

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

## 深圳市牛商网络股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票 （视频）

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 27 日 9:00。

为防止可能发生的疫情，故结合现场及视频的方式进行投票。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830770	牛商股份	2022年9月26日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司注册名称的议案》

议案内容详见公司于同日公告的《拟变更公司注册名称公告》（公告编号：2022-023）。

### （二）审议《关于拟变更公司住所及经营范围的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所、经营范围并修改公司章程的公告》，公告编号：2022-024。

### （三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所、经营范围并修改公司章程的公告》，公告编号：2022-024。

（四）审议《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》

因变更公司注册名称、住所、经营范围、公司章程，需授权董事会负责办理工商变更相关事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2022 年 9 月 27 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：86-0755-23895300-6888 联系人：彭庭瑞

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司董事会

2022年9月9日