

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：兴业证券

上海奥狮网络科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 9 月 13 日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年9月30日10:00

（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	872765	奥狮科技	2022年9月 27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

上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场2号楼503室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司更换董事的议案》

公司董事傅志谦因个人原因辞职，现选举翁旭东为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。翁旭东不是失信联合惩戒对象。

新任董事人员履历：翁旭东，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专文凭。2002年3月至2011年2月，任欧迪办公(中国)有限公司印刷礼品线高级经理；2012年12月至2022年7月，任北京大道惠众物联科技有限公司联合创始人；2022年8月至今，任上海奥懿电子商务有限公司数据中心数据顾问。

上述议案不存在特别决议议案，

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

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡

及代理人身份证

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年9月30日上午9:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区耀元路58号2号楼环球都会广场503室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙文景 联系电话：13816836475

(二) 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《上海奥狮网络科技有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海奥狮网络科技有限公司

董事会

2022年9月15日