

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：九州证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按照通知时间和地点准时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 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	831885	鱼鳞图	2022年10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

四川省成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与九州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与九州证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议》。

（三）审议《关于公司与九州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司制定了拟向全国中小企业

股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与九州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现提请董事会就《关于公司与九州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》进行审议批准。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 10 月 31 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 31 日

(三) 登记地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗旭斌；联系地址：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元；邮政编码：610083；联系电话：028-86087800；联系传真：028-8512693；联系信箱：dongshihui@yulintu.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《鱼鳞图信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日