

证券代码：834593

证券简称：开维信息

主办券商：东莞证券

深圳开维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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳开维信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

本次会议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 12 月 15 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	834593	开维信息	2022年12月9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

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1803、1805

二、会议审议事项

(一) 审议《关于授权2023年度购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司授权董事会在2023年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展的需要，经营范围拟增加第二类增值电信业务并修订公司章程。详细内容请见公司于2022年11月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月12日

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1803、1805

四、其他

（一）会议联系方式：郑文蓉 0755-25568550

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳开维信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳开维信息技术股份有限公司董事会

2022年11月30日