

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 24 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	872807	晏鼠股份	2022年12月16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

上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<选举陈刚先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满,现董事会提名陈刚先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

陈刚先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

### (二) 审议《关于<选举孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满,现董事会提名孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

孙伟先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于<选举石玮女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名石玮女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

石玮女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于<选举胡璧先生担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名胡璧先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

胡璧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于<选举李雯女士担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名李雯女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李雯女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于<选举杨雪飞先生继续担任公司第三届监事会监事>的议案》

公司第二届监事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现监事会提名杨雪飞先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

杨雪飞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于<选举黄枫女士继续担任公司第三届监事会监事>的议案》

公司第二届监事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现监事会提名黄枫女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

黄枫女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。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。

（二）登记时间：2022 年 12 月 24 日 9:00

(三) 登记地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-65404379

(二) 会议费用：自行承担

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二) 《上海晏鼠计算机科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日