

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海旋荣科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√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 30 日上午 9:00-10:00。

##### （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	838956	旋荣科技	2022年12月28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

上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的议案》

基于公司发展需要，公司经与申万宏源承销保荐充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，申万宏源承销保荐将不再担任公司持续督导主办券商。

### （二）审议《关于公司拟与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的说明的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统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》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的说明报告》。

### （三）审议《关于公司拟与英大证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与英大证券有限责任公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导

主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由英大证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022年12月30日上午8:30-9:00

（三）登记地点：上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301室

### 四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系人：董事会秘书罗进军

联系电话：021-63087666

电子邮箱：luojinjun@reglory.com.cn

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《上海旋荣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司董事会

2022年12月14日