

证券代码：835462

证券简称：牛帆数据

主办券商：东北证券

## 上海牛帆数据科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

## (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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (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：2023 年 1 月 10 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	835462	牛帆数据	2023年1月6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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举王安春为公司董事的议案》

鉴于董事潘欣如先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举王安春先生为公司董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，王安春先生不是失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于选举陆忠明为公司董事的议案》

鉴于董事王真先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现提名陆忠明先生为公司董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，陆忠明先生不是失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

因战略发展需要，公司拟变更公司名称以及证券简称如下：

#### （一）企业名称变更

原名称：上海牛帆数据科技股份有限公司

拟变更名称：上海苏恒科技股份有限公司

(二) 证券简称变更

原简称：牛帆数据

拟变更简称：苏恒股份

拟变更的公司名称、证券简称以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称的实际情况，相应修改公司章程中公司名称的条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、股东账户卡和持股凭证；2、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）、股东账户卡和持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、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。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、股东账户卡和持股凭证。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：2023 年 1 月 10 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王传顺 联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 1 栋 701。 联系电话：025-58813967

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

#### 五、备查文件目录

《上海牛帆数据科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海牛帆数据科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日