

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：诚通证券

紫灿科技（上海）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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及（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

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：2023 年 2 月 2 日上午九点。

（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	870428	紫灿科技	2023 年 1 月 31 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
上海市闵行区虹井路 185 号 2A18 室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款》
公司拟向广发银行上海分行淮海支行贷款 500 万，期限 1 年

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. 自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。
4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书(加盖合伙企业公章)、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 2 月 2 日上午 9 点

(三) 登记地点：上海市闵行区虹井路 185 号 2A18 室紫灿科技(上海)股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市闵行区虹井路 185 号 2A18 室紫灿科技(上海)股份有限公司会议室 联系人：黄逗逗 联系电话：021-64052223

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《紫灿科技(上海)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

紫灿科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日