

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司

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

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 31 日上午 9:30。

（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	831916	商中在线	2023年1月20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

厦门市思明区高雄路 18 号通达国际中心 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

（三）审议《关于变更会计师事务所》

根据商中在线科技股份有限公司（以下简称“本公司”）自身经营发展的需要，为更好更快的推进公司 2022 年度审计工作，经综合评估与友好协商，本公司决定更换亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请具有证券、期货相关资质的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、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31日上午9:00-9:30

（三）登记地点：厦门市思明区高雄路18号通达国际中心5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：厦门市思明区高雄路18号通达国际中心5楼会议室
联系人：公司董事会秘书费春虹
联系电话：0592-2179618
传真：0592-2179606

（二）会议费用：参会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

商中在线科技股份有限公司董事会

2023年1月16日