

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 2 月 3 日 10:00-11:00。

（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	835086	居本集团	2023年1月30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

厦门市思明区槟榔路 73 号之八

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具体详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-003)。

(二) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

根据公司发展和治理的需要，公司拟减少董事会成员人数并相应的修改董事会议事规则：

修改前：

第三条 董事会由 7 名董事组成。

修改后：

第三条 董事会由 5 名董事组成。

具体详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-004)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年2月3日9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区槟榔路73号之八

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄建荣

联系地址：厦门市思明区槟榔路73号之八

联系电话：0592-5908736

传 真：0592-5908736

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司董事会

2023年1月18日