

证券代码：873801

证券简称：邻商科技

主办券商：国金证券

杭州邻商网络科技有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 日上午 10 时。

（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	873801	邻商科技	2023年2月10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

杭州邻商网络科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度审计机构》议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月16日上午8时。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘佃林；联系电话：0571-85087546；联系地址：浙江省杭州市滨江区滨安路650号1幢十四层1402室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州邻商网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

杭州邻商网络科技股份有限公司董事会

2023年2月1日