

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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。

公司第三届董事会第四次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 月 17 日 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	836755	亭联科技	2023 年 2 月 16 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

杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》

为了适应公司发展需要，有利于进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力及盈利能力，特此拟增加公司经营范围暨修改公司章程。详见《关

于公司拟增加经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于提名王进为公司监事的议案》

原监事王湘阳女士因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。王湘阳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司监事会提名王进女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。王进女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 2 月 17 日 9 时至 9 时 30 分

(三) 登记地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日