

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

## 上海新大陆翼码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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 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	833614	翼码科技	2023年2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

上海市浦东新区张衡路198弄10号楼503室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名金向华先生为公司董事的议案》

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

### （二）审议《关于提名范汉星先生为公司董事的议案》

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

### （三）审议《关于提名伍平女士为公司董事的议案》

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（四）审议《关于提名王燕飞女士为公司董事的议案》

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（五）审议《关于提名周轶嘉先生为公司董事的议案》

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（六）审议《关于提名陆欢平先生为公司监事的议案》

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于提名郭少杰先生为公司监事的议案》

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

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. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
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；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
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2月22日9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区张衡路198弄10号楼503室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-51970506 郑楠楠

(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

- 1、《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司董事会

2023年2月7日