

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

## 杭州今奥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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 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	838017	今奥科技	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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司管理层调整，公司董事人数由7人变更为6人，因此修订《公司章程》的相应条款。

议案内容详见2023年2月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-005）。

### （二）审议《关于选举王树春先生为公司第三届监事会成员的议案》

杭州今奥信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事艾淑文递交的辞职书面报告，公司监事艾淑文因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事一职。公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王树春为第三届监事会监事候选人，任职期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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、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件（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。

（二）登记时间：2023年2月24日9:00至9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张岩 联系电话：0571-88731079 邮政编码：311121 联系地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号A幢602-603室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董

事会第五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司董事会

2023年2月9日