

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 日上午 10:00。

（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	430316	巨灵信息	2023年2月28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

上海市静安区江场三路 181 号 11 楼 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

根据公司 2022 年的经营状况及 2023 年经营需要，对公司关联方上海摩诃网络科技有限公司 2023 年度日常性关联交易金额进行预计，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王新桥、张莉。

（二）审议《收购股权暨关联交易》

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟 0 元购买控股子公司“浙江巨灵系统集成有限公司”49%股权，本次交易完成后，公司持有浙江巨灵系统集成有限公司 100%股权，浙江巨灵系统集成有限公司为公司全资子公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴小芸。

（三）审议《公司向金融机构申请授信额度》

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元（具体授信额度以每家银行

的最终授信数额为准)。同时，由担保公司（控股子公司）进行担保，并由公司实际控制人王新桥先生及其配偶以无限连带责任保证的形式提供反担保（担保）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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28日15:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市江场三路181号盈科律师大厦11楼
联系电话：021-66972033 邮编：200046 联系人：张莉

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司董事会

2023年2月14日