

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 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。

经公司第三届董事会第六次会议审议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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3月31日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	838757	和众互联	2023年3月24 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

宁波市高新区创苑路750号软件产业园区B座四层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，负责公司财务报表审计等相关咨询服务业务。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-004）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证

件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年3月31日9:00-10:00

（三）登记地点：宁波市高新区创苑路750号软件产业园区B座四层

四、其他

（一）会议联系方式：陈漫 0574-55876462

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日