

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企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

会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和《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 4 月 10 日 9:00。

## (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	831805	微企信息	2023年4月6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

上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 E 栋 7 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名马兰女士为公司监事的议案》

议案内容：

鉴于公司原股东代表监事赵凯申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会召开本次会议，提名马兰女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与第三届监事会一致。股东代表监事马兰不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。马兰女士简历如下：

2001 年 7 月到 2009 年 9 月，中芯国际集成电路制造有限公司任软件工程师/项目经理；2009 年 10 月到 2020 年 8 月，上海慧广科技发展有限公司任项目经理/项目总监；2020 年 9 月到 2021 年 7 月，上海智龙企业管理有限公司任产品经理；2021 年 8 月至今，上海微企信息技术股份有限公司任项目总监。

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；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委托书和代理人身份证；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；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。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月7日9:30-17:00。

（三）登记地点：上海市普陀区大渡河路168弄31号E栋7楼公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：如下：

1. 联系地址：上海市普陀区大渡河路168弄31号E栋7楼
2. 联系电话：021-51099515
3. 联系人：李向华

（二）会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 《上海微企信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 《上海微企信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司董事会

2023年3月23日