

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海宏银信息科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海宏银信息科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 25 日，公司董事会收到合计持有 61.27% 股份的股东王智庆书面提交的《关于拟补充修订〈公司章程〉的议案》，请在 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-028）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王智庆符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王智庆提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于上海宏银信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

《上海宏银信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日