

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 5 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	870669	普瑾特	2023年5月31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 307 号 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

因公司经营活动和持续发展需要，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司将对《公司章程》中股本变动、分派实施等内容做相应修改。具体修改内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-017）。具体以工商变更登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单

位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年6月5日08:30-09:30

（三）登记地点：上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室

联系电话：021-31577520

联系人：夏雯君

邮箱：sherry.xia@pukinte.com

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司董事会

2023年5月19日