

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技有限公司

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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 14:00。

2、预计会期 0.5 天。

（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	872958	硕恩网络	2023 年 6 月 10 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

上海市成都北路 500 号峻岭广场 1106 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

因政府动迁原因，公司原注册地址“上海市徐汇区虹桥路 333 号 1 幢 210 室”已不存在，公司需进行注册地址变更，公司现拟将注册地址由“上海市徐汇区虹桥路 333 号 1 幢 210 室”变更为“上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 4 楼”，具体以工商登记为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

修订前条款	修订后条款
第四条 公司住所：上海市徐汇区虹桥路333号1幢210室	第四条 公司住所：上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 4 楼

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡；
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、股东账户卡；
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 6 月 14 日 13:50

（三）登记地点：上海市成都北路 500 号峻岭广场 301 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张颖 联系电话：021-63391631 邮箱：
invest@dashuoen.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海硕恩网络科技有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海硕恩网络科技有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日