

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次股东大会的召开方式无需特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日上午 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	838430	盈呗科技	2023年6月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-025）。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：吕香玲、南京优贝斯塔信息科技合伙企业（有限合伙）、南京凡帝罗信息科技合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

公司与本次定向发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该认购合同经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：吕香玲、南京优贝斯塔信息科技合伙企业（有限合伙）、南京凡帝罗信息科技合伙企业（有

限合伙)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

为确保本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

(2) 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

(3) 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

(4) 股票发行变更登记工作；

(5) 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

(四) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-026）。

(五) 审议《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国股转系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的相关要求，公司董事会将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（六）审议《关于设立<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《关于设立<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2023-028）。

（七）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京盈呗信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股拼争、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可在登记点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月21日9时30分开始至10时00分结束

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：建邺区康缘智汇港D座519室 联系电话：025-85333716 联系人：王传顺

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司董事会

2023年6月5日