

证券代码：838978

证券简称：俊芮股份

主办券商：财达证券

上海俊芮网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 30 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	838978	俊芮股份	2023年6月26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《关于变更公司名称的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“上海俊芮网络科技股份有限公司”变更为“上海俊芮海洋生物技术股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。变更后的公司全称具体以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

（二）审议《关于变更公司注册地址的议案》

公司因经营发展需要，拟将注册地址“上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 1 层”变更为“上海市奉贤区望园路 1698 弄 31 号 22 幢 3 层 A39 室”。

（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为了符合未来发展规划，公司的经营范围由“计算机网络科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布广告，电脑图文设计，企业形象策划，展览展示服务，计算机网络工程施工，网页设计、制作，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机维修，投资管理，

接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”拟修改为“许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；水产品批发；水产品零售；水产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报关业务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称、注册地址和经营范围等事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）法人股东由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；

（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年6月30日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志楠；地址：上海市徐汇区天钥桥路 567 号 206 室；联系电话：13820260616

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理

五、备查文件目录

《上海俊芮网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海俊芮网络科技股份有限公司董事会

2023年6月15日