

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

## 鱼鳞图信息技术股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一股东同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 11:00。

2、网络投票起止时间：2023年7月6日15:00—2023年7月7日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	831885	鱼鳞图	2023年7月3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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

四川省成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事组成，经董事会同意提名李剑波先生、胡敏先生、罗旭斌先生、何杨梅女士、郑可女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

### （二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名洪运先生、王明善先生为公司第四届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事蔡飞女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

### （三）审议《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据公司的战略规划，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事管理制度》（详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事管理制度》公告编号：2020-021）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-029）。

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司的战略规划，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟修订《公司章程》中涉及独立董事的部分条款，将“第一百零三条 董事会由 7 名董事组成（含 2 名独立董事），任期三年。公司设董事长 1 名。”修改为“第一百零三条 董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司设董事长 1 名。”详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-028）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023 年 7 月 7 日 9:00

（三）登记地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗旭斌；联系地址：四川省成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元；邮政编码：610083；联系电话：028-86087800；联系信箱：dongshihui@yulintu.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《鱼鳞图信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

鱼鳞图信息技术股份有限公司董事会

2023年6月20日