

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 9：30。

（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	837907	多易得	2023年7月14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

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围拟修订<公司章程>》的议案。

因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“第二类增值电信业务”。因变更经营范围，相应地需修订《公司章程》的部分条款。

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、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书；

2、法人股东由法定代理人出席股东大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明文件；委托代理

人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代理人委托授权书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 18 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王瑞琪 联系电话：0755-82591429

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日