

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

## 上海易知信息科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (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 7 月 24 日上午 9:30-11:30。

## (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	838940	易知科技	2023年7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

上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程的公告》(公告编号 2023-014)。

(二) 审议《关于变更发起人名称暨修改公司章程的议案》

内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程的公告》(公告编号 2023-014)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程相关事宜的议案》

鉴于公司拟向工商主管部门申请变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程(“本次变更”),为提高工作效率,现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理公司在工商主管部门的具体变更手续事宜。本次授权有效期自股东大会批准授权之日起 12 个月。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一、二;

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年7月24日上午9:00前

（三）登记地点：上海市钦州路100号1号楼103室，信函请注明“股东大会”字样。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翟扬 联系电话：021-64707298 邮编：200235

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海易知信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海易知信息科技股份有限公司董事会

2023年7月6日