

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 8 月 3 日 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	873920	睿鸿股份	2023年7月27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

江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司全称的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司全称，公司全称由“江苏睿鸿网络技术股份有限公司”变更为“江苏睿鸿信息科技股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。

本次变更不会对公司生产经营和盈利水平产生不利影响，不会对公司商业模式产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，符合相关规定。本次变更不涉及所处行业发生变化，也不涉及主营业务变更。

详见公司于 2023 年 7 月 18 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）披露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-071）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司全称，公司将根据有关法律法规的规定，拟对公司章程相关条款进行修订。详见公司于 2023 年 7 月 18 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-072）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

4、机构股东委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）签署的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月3日09:30-10:00

（三）登记地点：江阴市香山路112号21楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：庞丽

联系电话：0510-86257891

邮箱：li.pang@verycloud.cn

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司董事会

2023年7月18日