

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

## 奕通信息科技（上海）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

本次会议为临时股东大会，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议于会议前 15 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次会议的通知公告。会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他手续。

## （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 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	835762	奕通信息	2023年8月4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

上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前公司经营范围：设计、生产：从事计算机软硬件及系统集成专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机网络工程，通信工程，自动化控制系统工程，电子产品组装，增值电信业务（有效期限以许可证为准），销售：计算机软硬件及配件、电子产品、通信产品。【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】。

变更后公司经营范围：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；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育中介代理服务。（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）。

许可项目：第一类增值电信业务。（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）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证

（二）登记时间：2023年8月9日9:00-9:30

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879号12号楼101室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-62281651

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

奕通信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023年7月25日