

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

上海信易信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、召开所履行的程序符合《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 通讯方式

本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果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 9 月 5 日 10:00。

2、通过通讯方式参会以其他方式投票的时间：2023年9月5日10:30

（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	831318	信易科技	2023年9月1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

上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢4层22401-22419室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨扬为公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨扬为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起生效。

（二）审议《关于提名何素蓉为公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名何素蓉为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起生效。

（三）审议《关于提名杨向灵为公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨向旻为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

（四）审议《关于提名齐力为公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名齐力为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

（五）审议《关于提名程智为公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名程智为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

（六）审议《关于提名谭姝慧为公司第四届监事会监事》

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名谭姝慧为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效

（七）审议《关于提名余剑为公司第四届监事会监事》

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名余剑为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月5日9：30

（三）登记地点：上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢4层
22401-22419室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨扬 邮编：201203 联系电话：021-50760938
邮箱：yangyang@shinnytech.com

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《第三届监事会第七次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司董事会

2023年8月16日