

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

## 上海绿岸网络科技有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日下午 14:00。

##### （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	430229	绿岸网络	2023年8月28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

上海市宝山区呼兰西路100号10幢1楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见《上海绿岸网络科技有限公司章程修正案》

上述议案存在特别决议议案，议案（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证（原件）；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法人营业执照（复印件加盖法人公章）；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托书（原件加盖法人公章）、法人营业执照（复印件加盖法人公章）；⑤股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月1日 13:00-13:50

(三) 登记地点：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王勇电话：021-66318503

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海绿岸网络科技有限公司章程修正案》

上海绿岸网络科技有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日