

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 9 月 5 日上午 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	430632	希奥信息	2023年8月31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

上海希奥信息科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年半年度报告的议案》

详见公司在2023年8月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-023)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>并同步修改关联交易管理制度的议案》

具体内容详见2023年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《关于拟修订<公司章程>的议案》(公告编号2023-027)、《关联交易管理制度》(公告编号：2023-028)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2023年9月5日上午9：00

（三）登记地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：冯志民

（二）联系电话：021-58657686

（三）传真：021-58717781

（四）联系地址：上海市黄浦区成都北路500号峻岭广场2301-2302室

（五）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司董事会

2023年8月18日