

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

## 上海置荟谷信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门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 9 月 8 日上午 9:00。

## （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  | 872856 | 置荟谷  | 2023年9月5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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所：雷晶、汪阳汇知律师

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会决议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，2023 年度日常性关联交易预计发生总额为 2450 万元，由于经营计划调整，拟新增 1000 万元日常性关联交易预计发生额，具体明细如下：

| 关联方          | 现预估数（万元） | 原预估数（万元） |
|--------------|----------|----------|
| 上海荣广商务中心有限公司 | 100      | 100      |
| 上海瑞金商务中心有限公司 | 500      | 100      |

|                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| 上海睿置投资管理有限公司     | 600         | 500         |
| 上海荣设置业有限公司       | 50          | 50          |
| 上海杰杨物业管理有限公司     | 10          | 10          |
| 上海丹谷投资管理有限公司     | 20          | 20          |
| 上海集创厢新创意产业发展有限公司 | 400         | 400         |
| 上海天地软件园企业管理有限公司  | 350         | 350         |
| 上海榕寓公寓管理有限公司     | 300         | 200         |
| 上海榕寓企业管理有限公司     | 800         | 400         |
| 上海环贸企业管理有限公司     | 300         | 300         |
| 上海宏欣物业管理有限公司     | 20          | 20          |
| 小计               | <b>3450</b> | <b>2450</b> |

(二) 审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

鉴于本公司第二届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第三届董事会由5人组成，公司董事会提名胥雪瑾、曹建成、应佩蓉、孙颖、陆秋凤为公司第三届董事会董事候选人，全部为连任，自公司股东大会审议通过之日起三年。

### （三）审议《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

鉴于本公司第二届监事会即将任期届满。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第三届监事会由3人组成，公司监事会根据股东意见提名郝妍燕、张来娣为公司第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续；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；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。

（二）登记时间：2023年9月8日8：30-8：50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹建成 联系电话：021-64287905  
邮箱：jccao@sosooffice.com 联系地址：上海市宝山区蕴川路489号7幢122

室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日