

证券代码：832828

证券简称：ST 凡科股

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司
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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 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	832828	ST 凡科股	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。

（七）会议地点

广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年半年度报告的议案》

公司完成了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（三）审议《关于提名卢洁灵女士为公司监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会监事潘静霞女士因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名选举卢洁灵女士担任公司监事职务，任期从 2023 年第

三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止,自相关议案审议通过之日起生效,上述选举人员持有公司0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

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

企业法人股东、出席者凭股东授权委托书及出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证办理登记。办理登记可通过现场、电子邮件、电话的方式办理。

(二) 登记时间: 2023年9月13日上午9:30-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 广州市海珠区工业大道北路67号8号楼301房公司会议室, 联系电话: 020-37892700, 联系人: 梁涛

(二) 会议费用: 自费

五、备查文件目录

(一) 《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

(二)《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广州凡科互联网科技股份有限公司董事会

2023年8月29日