

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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（线上视频会议）

公司股东应选择现场投票、其他方式投票中的一种方式，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 14 日上午 10:00。

其它投票方式时间与现场会议时间保持一致。

（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	838273	异瀚数码	2023年9月7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

上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 502 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司董事会变更董事的议案》

具体内容详见于 2023 年 8 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司董事变更公告》（公告编号：2023-013）的公告内容。

（二）审议《关于审议董事和实控人向公司提供借款的议案》

具体内容详见于 2023 年 8 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于董事和实控人向公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-014）的公告内容。

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. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，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，持股凭证；

2. 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，持股凭证。

（二）登记时间：2023年9月14日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市长宁区天山路641号2号楼502室。

四、其他

（一）会议联系方式：王小姐，021-61136396。

（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

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司董事会

2023年8月29日