

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

## 上海融利网络科技有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、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

会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 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  | 872616 | 融利科技 | 2023 年 9 月 13 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

浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外借款的议案》

公司于 2023 年 5 月 6 日对外借款 13,000,000 元，在公告日期前已收回所有借款，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《追认对外借款的公告》（公告编号：2023-023）

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、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；  
3、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；4、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 15 日 9：00 前

（三）登记地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张文娜 电话：0574-83517778 手机：13967829990  
传真：0574- 83517777 电子邮箱：408959130@qq.com 通讯地址：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室。

（二）会议费用：与会股东住宿及交通自理。

#### 五、备查文件目录

《上海融利网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海融利网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海融利网络科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日