

证券代码：870376

证券简称：斯欧互联

主办券商：国融证券

合肥斯欧互联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 8 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	870376	斯欧互联	2023 年 9 月 28 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司拟变更公司名称及证券简称〉的议案》

公司拟将公司名称由“合肥斯欧互联科技股份有限公司”变更为“中科斯欧（合肥）科技股份有限公司”，具体以工商登记注册为准。

公司拟将公司证券简称由“斯欧互联”变更为“中科斯欧”，公司证券代码保持不变，具体以全国股转系统核准为准。

（二）审议《关于〈因变更公司名称修改公司章程〉的议案》

本次公司变更公司名称完成后，公司名称将发生变化。按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司将根据实际变更名称对《公司章程》中涉及公司名称的相应条款进行修改。

（三）审议《关于〈提请公司临时股东大会授权董事会办理公司变更公司名称等相关事宜〉的议案》

为保证公司变更公司名称的工作顺利进行，公司董事会提请公司临时股东大会授权董事会全权办理有关本次公司名称等相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证及复印件；
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原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接收电话登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 8 日上午 10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：023-68889649 联系人：廖东英

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《合肥斯欧互联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议》

合肥斯欧互联科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日