

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：安信证券

信元网络技术股份有限公司

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

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 10 月 27 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 | 836047 | 信元股份 | 2023年10月20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

内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号信元网安大楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，为便于公司业务开展，拟变更经营范围并修订公司章程，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人股东出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月26日上午9:00至11:00，下午15:00至17:00

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号信元网安大楼董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马春艳 联系电话：0471-4599666 传真：0471-4961149 电子信箱：neimengguxinyuan@163.com 地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号信元网安大楼会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

信元网络技术股份有限公司董事会

2023年10月12日