

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

## 上海宏银信息科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

## (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。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日下午 13:30。

## (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	870386	宏银信息	2023年10月31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

上海市静安区大宁路街道汶水路 50 号（宏慧视界）1 号库 3 号楼 2 层 007B 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于同意曹敏慎股份提前解限售的议案》

公司近期收到曹敏慎关于提前解除股票限售的申请。

曹敏慎参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份 270,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象曹敏慎存在限售情况：曹敏慎承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 270,000

股增加为 729,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与曹敏慎就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 729,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》(公告编号：2023-046)。

## (二) 审议《关于同意戴接才股份提前解限售的议案》

公司近期收到戴接才关于提前解除股票限售的申请。

戴接才参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份 130,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象戴接才存在限售情况：戴接才承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号 2022-043)，公司定向增发新增股份自 2022 年 07 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 130,000 股增加为 351,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与戴接才就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 351,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》(公告编号：2023-046)。

## (三) 审议《关于同意白贇股份提前解限售的议案》

公司近期收到白贇关于提前解除股票限售的申请。

白贇参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份 400,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象白贇存在限售情况：白贇承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 400,000 股增加为 1,080,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与白贇就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 1,080,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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；
- 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件（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年11月2日下午13:00

(三) 登记地点：上海市静安区大宁路街道汶水路50号（宏慧视界）1号库3号楼2层007B室会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：龚德爱

联系地址：公司会议室（上海市静安区汶水路50号（宏慧视界）1号库3号楼2层007B室会议室）

电话：15921530815

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议》

上海宏银信息科技股份有限公司董事会

2023年10月17日