

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《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

本次股东大会的召开方式无需特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 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	838430	盈呗科技	2023年11月2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 2023 年第三季度资本公积转增股本预案》的议案

根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计）财务报表数据，截止至 2023 年 9 月 30 日，挂牌公司资本公积为 14,511,307.18 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,500,000.00 元，其他资本公积为 11,307.18 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 26 股，预计共转增 14,300,000 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

公司 2023 年第三季度权益分派完成后，需根据实际情况对公司章程中的注册资本等相关内容进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、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

- 1、个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股拼争、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。
- 4、办理登记手续，可在登记点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 7 日 9 时 30 开始至 10 时 00 分结束

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市浦口区星火路 11 号 B 座 214 室 联系电话：
025-85333716 联系人：王传顺

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司董事会

2023年10月23日