

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 11 月 20 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	430632	希奥信息	2023年11月17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

上海希奥信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更注册地址的议案》

因公司业务需要调整，公司拟变更公司注册地址。

原注册地址：上海市静安区沪太路 785 号。

现将该条修改为：注册地址：上海市静安区沪太路 785 号 22 幢 973 室。。

(二) 审议《关于公司章程修订的议案》

因公司注册地址变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第一章第四条条款。

(三) 审议《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定 2023 年 11 月 20 日 10:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年11月20日上午9:00

（三）登记地点：上海希奥信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：冯志民

（二）联系电话：021-58657686

（三）联系地址：上海市黄浦区成都北路500号峻岭广场2301-2302室

（四）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（五）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

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司董事会

2023年11月3日