

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

武汉实为信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 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	836300	实为信息	2023年11月30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

武汉市江夏区金融港一路光谷智慧园 3A 栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的业务规划和经营发展需要，经营范围增加信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。议案内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更营业范围及拟修订〈公司章程〉的公告》。

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；(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、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 6 日 8：30

(三) 登记地点：武汉实为信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘丹 027-63496577

(二) 会议费用：所有费用由与会股东自行承担

五、备查文件目录

《武汉实为信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉实为信息技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日