

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技有限公司

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、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 12 月 7 日 14 时 00 分。

（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	874261	彤禄答	2023 年 11 月 29 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《关于变更 2023 年年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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
- 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件现场办理：
- 1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记；

2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

以上所有材料需出示原件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 7 日 13 时 30 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司证券部

电话：021-62262258

传真：021-62262258

邮箱：tongluda@markterri.com

（二）会议费用：本次股东大会往返交通费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《上海彤禄答网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海彤禄答网络科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日