

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 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	872878	汇佳科技	2023 年 12 月 20 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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

为适应公司业务的拓展需要，经研究，拟对公司现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》 第二章 第十三条 关于经营范围的条款。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

（二）审议《关于利用公司发明专利进行贷款质押担保》议案

公司拟将两项发明专利，一种应用于分布式系统的加密方法及系统、面向全终端的低延迟按需分布式监控汇聚双模态转发方法，在我公司向东营农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款时提供质押担保。

（三）审议《关于公司申请银行贷款》议案

根据公司实际经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司东营分行申请额度不超过人民币 300 万元的银行授信，公司将根据实际业务需要办理具体贷款，最终贷款金额以实际签署的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2023-024)。

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表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) 由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 12 月 22 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：贾明静女士；

联系电话：0546-8088098；

联系地址：东营经济技术开发区南一路 228 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日