

证券代码：835616 证券简称：无锡优拓主办券商：申万宏源承销保荐

无锡优拓信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

会议采用现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 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	835616	无锡优拓	2024年1月18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

南京市雨花台区软件大道106号2号楼1101室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陶金海先生为公司董事的议案》

因李宝麟申请辞去公司董事职务，现提名陶金海为新任董事，任期至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于变更公司注册地址及公司名称的议案》

根据公司经营发展需要，决定变更公司注册地址及公司名称。

公司原名称为：无锡优拓信息技术股份有限公司；

公司原注册地址为：江苏省无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园E幢。

现变更为：

公司名称：江苏惠乐健康养生股份有限公司；

公司地址：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园997。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

因公司名称、公司住所、公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第三条原为：公司中文名称：无锡优拓信息技术股份有限公司；
公司住所：江苏省无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E 幢。

现修改为：

公司章程第三条：公司中文名称：江苏惠乐健康养生股份有限公司；
公司住所：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、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：2024 年 1 月 23 日 08:00-10:00

(三) 登记地点：南京市雨花台区软件大道 106 号 2 号楼 1101 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书李洁联系地址：南京市雨花台区软件大道 106 号 2 号楼 1101 室联系电话：025-89635780 传真：025-89635780 邮政编码：210000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡优拓信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

无锡优拓信息技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日