

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

(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：2024 年 3 月 15 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	838811	瀚正科技	2024年3月12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

上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 12 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司向招商银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司申请金融机构贷款的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司控股股东、实际控制人为公司 2024 年授信或贷款提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

（六）审议《关于实际控制人、控股股东 2024 年向公司提供财务资助的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

（七）审议《关于拟变更公司注册地址及名称的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十四次会议决议公告》和《关于变更公司注册地址及名称的公告》。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十四次会议决议公告》和《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；
- 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；
- 4、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书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年3月14日9:00-18:00

（三）登记地点：上海市浦东新区祖冲之路2290弄1号楼12楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏 电话：021-58207655

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司董事会

2024年2月29日