

证券代码：873801

证券简称：邻商科技

主办券商：国金证券

杭州邻商网络科技有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 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	873801	邻商科技	2024 年 3 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

杭州邻商网络科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《修订公司章程》公告

因公司工商信息及股东名称变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 650 号 1 幢十四层 1401 室	第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区 长河街道 滨安路 650 号 1 幢十四层 1401 室
第十六条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间： 公司是以整体变更方式由杭州邻商网络科技有限公司改制成立的股份有限公司，公司的注册资本于 2020 年 3 月 31 日已全部缴清。	第十六条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间： 公司是以整体变更方式由杭州邻商网络科技有限公司改制成立的股份有限公司，公司的注册资本于 2020 年 3 月 31 日已全部缴清。

公司整体变更设立时的股权结构为：					公司整体变更设立的股权结构为：				
序号	股 东 名 称 / 姓 名	股份(万股)	出 资 方 式	出资比例 (%)	序号	股 东 名 称 / 姓 名	股份(万股)	出 资 方 式	出资比例 (%)
1	上 海 卓 纓 科 技 合 伙 企 业（有 限 合 伙）	765.00	货 币	51.00	1	杭 州 卓 纓 科 技 合 伙 企 业（有 限 合 伙）	765.00	货 币	51.00
2	王 兴 华	375.00	货 币	25.00	2	王 兴 华	375.00	货 币	25.00
3	杨 锐	210.00	货 币	14.00	3	杨 锐	210.00	货 币	14.00
4	郝 良	150.00	货 币	10.00	4	郝 良	150.00	货 币	10.00
合 计		1500.00	-	100.0000	合 计		1500.00	-	100.0000

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、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 19 日 10:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘佃林；联系电话：0571-85087546；联系地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 650 号 1 幢十四层 1401 室。

(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

《杭州邻商网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州邻商网络科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日