

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

## 上海异瀚数码科技股份有限公司

### 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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 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	838273	异瀚数码	2024年3月27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

上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 502 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度、2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司变更 2023 年度、2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）的公告内容。

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. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，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，持股凭证；
2. 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，持股凭证。

(二) 登记时间：2024年4月2日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市长宁区天山路641号2号楼502室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王小姐，021-61136396

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司董事会

2024年3月12日