

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 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	872807	晏鼠股份	2024年5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

上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司监事会制度》的议案

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于修订公司董事会制度》的议案

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《董事会制度》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于修订公司对外担保管理制度》的议案

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于修订公司关联交易管理制度》的议案

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。

（五）审议《关于修订公司对外投资管理制度》的议案

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

（六）审议《关于修订公司利润分配管理制度》的议案

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《关于修订公司投资者关系管理制度》的议案

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《关于修订公司股东大会制度》的议案

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-021）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-022）。

(十) 审议《关于公司拟追加向银行等金融机构申请综合授信额度》

为满足生产发展资金需求，公司拟向银行等金融机构追加申请不超过人民币叁仟伍佰万元整等额人民币的综合授信额度，追加后向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币陆仟伍佰万元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于拟追加向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。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5月25日09:30

(三) 登记地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-65404379

(二) 会议费用：自行承担

五、备查文件目录

- 1、《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会

2024年4月26日