

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加通讯表决方式的提示性公告

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。

上海巨灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005），通知中载明，本次股东大会采用现场投票方式召开。为给公司股东提供参会便利，公司决定 2023 年年度股东大会召开方式在现场投票表决的基础上，增加通讯投票方式表决，具体情况如下：

- 通讯方式：股东或委托代理人通过通讯方式参会。
- 参会时间：2024 年 5 月 24 日上午 10:00 开始，与现场会议时间保持一致。
- 表决方式：股东或委托代理人以通讯方式唱出表决结果进行表决，会后将签字文件原件寄至公司。
- 公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

除上述事项外，公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）列明的其他事项不变。

特此公告！

上海巨灵信息技术股份有限公司董事会

2024年5月21日