

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 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	872742	万司股份	2024 年 6 月 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。

（二）审议《关于为参股子公司提供保证担保的议案》

公司参股子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 500 万元，贷款资金主要用于归还上海农村商业银行存量贷款或支付货款、运费、人员费用等日常经营之用，申请期限 1 年，担保方式拟由埃尼亚克法定代表人张诚、公司实际控制人刘斌及其配偶杨幸提供担保，同时由公司在此次贷款提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张诚、潘莹婷。

（三）审议《关于全资子公司减少注册资本的议案》

根据公司经营战略发展的需要，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司北京赛一安全信息技术有限公司（以下简称“北京赛一”）进行减资，北京赛一注册资本为人民币 3000 万元，公司认缴出资 3000 万元，实缴出资 0 元。拟减少注册资本后，北京赛一注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴出资 1000 万元。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、法定代表人资格证明、股东账户卡；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、法定代表人资格证明、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。

（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘莹婷 朱寒晨

联系电话：021-31836326

传真：020-31836342

联系邮箱：panyingting@shanghaiwise.com

联系地址：上海市嘉定区金运路 199 弄 1 号华泰商务中心 1 号楼 401 室

（二）会议费用：自理

与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日