

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

上海旺翔数字科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东将其表决票交给监票人、计票人，监票人监票、计票人计票，最终计票人宣布表决结果。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 9 时。

(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	835063	旺翔数科	2024年6月13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《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事王正旺、孙健、邓永瑞、高成楠、迟雅坤继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举徐海荣、辛天旺先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本议案拟更新《公司章程》相应条款，以确保公司治理结构、股东权利义务董事会运作等方面符合新法规要求，保障公司合法合规运营。议案内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

(四) 审议《关于修订公司相关管理制度》

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事会议事规则》（2024-016）、《股东会议事规则》（2024-018）。

（五）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。议案内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、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，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 20 日 8 时 30 分至 9 时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1.会议联系人：闫桂斌；2.联系电话：021-62432386；传 真：021-62432386-8008；3.地址：上海市普陀区中江路 879 弄 3 号楼 3 楼。

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司董事会

2024年6月5日