

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

## 上海奥狮网络科技股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会

议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年8月9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	872765	奥狮科技	2024年8月2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

上海市浦东新区耀元路58号2号楼503室办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司更换董事的议案》

公司董事翁旭东因个人原因辞职，现选举沈皓淼为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。沈皓淼不是失信联合惩戒对象。

新任董事人员履历：

沈皓淼，男，2004年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦政治经济学院本科在读。

### （二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公告：2024-017 奥狮科技公司章程变更公告。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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、证券账户卡

(2) 由代理人代表自然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（见附件）、委托人证券账户卡及代理人身份证

(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会议的，应出示本人身份证、加盖法人章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年8月9日10:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区耀元路58号2号楼环球都会广场  
503室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙文景

联系方式：021-32557056

联系邮箱：janet.sun@eosi.com.cn

(二) 会议费用：会议食宿和交通自理

五、备查文件目录

《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日