

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 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监事会。

和众互联第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举董小燕女士为公司监事的议案》，决定于 2024 年 8 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 8 月 21 日 9 点 00 分

（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	838757	和众互联	2024 年 8 月 16 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《关于选举董小燕女士为公司监事的议案》

鉴于蔡灵燕女士因个人原因辞去监事的职务，导致公司监事会成员人数不符合《公司法》及《公司章程》最低人数的规定，监事会选举董小燕女士为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。

上述议案不存在特别决议议案，

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。3、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、证券账户卡和代理

人身份证。4、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 8 月 21 日 08 时 45 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑莹莹 0574-55712489

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日