

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 31 日 9:00。

（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	833614	翼码科技	2024 年 8 月 30 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

上海翼码信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司经营范围并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

根据有关法律、法规的规定及公司生产经营的需要，修改营业范围，并授权董事会办理相关工商登记事项。

1、原经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；企业管理咨询；移动终端设备销售；计算机及通讯设备租赁；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；新鲜水果批发；文具用品零售；成品油批发（不含危险化学品）；文具用品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；音响设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、拟变更后营业范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；企业管理咨询；移动终端设备销售；计算机及通讯设备租赁；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；新鲜水果批发；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；音响设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）审议《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

因公司拟修改经营范围，相应的需修改公司章程的相关内容，相关事项提请股东大会授权董事会进行办理相关工商登记。

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办理登记；
 - 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
 - 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；
 - 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 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 31 日上午 08：45 至 09：15

（三）登记地点：上海市浦东新区金海路 1809 号 3 号楼 3 楼

四、其他

（一）会议联系方式：021-51970555

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海翼码信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日