

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 9 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	831402	帝联科技	2024年9月6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

上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 21 号楼 1 楼大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日, 公司财务报表未分配利润累计金额-218, 728, 534. 20 元, 未弥补亏损超过实收股本总额。公司分析了业绩亏损的主要原因及持续采取的举措。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记: ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡/开户证明文件; 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》、股东账户卡/开户证明文件和代理人身份证; 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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡/开户证明文件; ④由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, 加盖公司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/开户证明文件。股东可以信函、邮件及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:00-9:50

(三) 登记地点：上海市普陀区中江路 879 号 21 号楼 2 层公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王开武 联系电话：18019023022 邮箱：ir@dnion.com

(二) 会议费用：食宿费、差旅等会议用由股东自行承担。

五、备查文件目录

1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日