

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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六次会议决议通过，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六次会

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9月12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9月10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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司与原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构，详细内容见公司2024-023挂牌公司会计师事务所变更公告。

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）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9月12日9:30

(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六次会议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日