

证券代码：874333 证券简称：新榜信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海新榜信息技术股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 14:00。

（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	874333	新榜信息	2024年10月9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

上海市徐汇区龙文路 317 号 2 幢 14 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行等金融机构申请新增授信额度的议案》

公司进入业务旺季，计划拟向银行等金融机构申请新增不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终授信额度以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），授权期截至 2024 年度股东大会召开之日。授信种类包括银行贷款、保理及其他融资等，担保方式包括但不限于：公司自有资产担保、股东担保、第三方担保，同时，实际控制人徐俊及其配偶张丹可能需要为上述综合授信提供连带担保。

在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

上述议案涉及关联方为公司提供无偿担保，属于公司纯受益情形，免于按照关联交易进行审议。

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：股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月12日13:30

（三）登记地点：上海市徐汇区龙文路317号2幢14层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区龙文路317号2幢14层会议室 联系电话：021-63013958 传真：021-63013958 联系人：朱睿

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海新榜信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海新榜信息技术股份有限公司董事会

2024年9月27日