

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 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	872742	万司股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更，拟变更为：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 3236 号 A 座 1404 室。

上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-073）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人资格证明、股东账户卡；4、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、法定代表人资格证明、加盖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。

（二）登记时间：2024年10月14日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘莹婷 朱寒晨

联系电话：021-31836326

传真：020-31836342

联系邮箱：panyingting@shanghaiwise.com

联系地址：上海市嘉定区金运路199弄1号华泰商务中心1号楼401室

（二）会议费用：自理

与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日