

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司

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

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 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	831805	微企信息	2024 年 10 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

上海市普陀区中江路 879 号 21 号楼 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请银行授信额度暨关联方担保的议案》

根据公司经营发展及补充流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行杨浦支行申请人民币 500 万元授信，授信期限为 12 个月。公司董事长、实际控制人顾立庭先生及其配偶鲍捷对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

（二）审议《关于提名吴浩先生为公司监事的议案》

鉴于公司原股东代表监事马兰申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会召开本次会议，提名吴浩先生为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届监事会一致。股东代表监事吴浩不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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；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；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，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。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）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 31 日 9:30-17:00。

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 879 号 21 号楼 3 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

- 联系地址：上海市普陀区中江路 879 号 21 号楼 3 楼公司会议室
- 联系电话：021-51099515
- 联系人：李向华

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日