

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 12 月 2 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11月29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《关于重新审议<注销回购股份并减少注册资本>的议案》

公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数总计 825 万股，即减少注册资本 825 万元。注销完成后，公司股份总额为 126,000,000 股，即注册资本应由 126,000,000 元人民币减少为 117,750,000 元人民币。

公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，但按照工商管理部门业务办理的相关规定，公司前次审议后申请工商登记无法满足限定时间要求，公司拟重新审议该议案，并将于股东大会决议作出之日起 30 日内办理相关事项。

### (二) 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

上海翌旭拟向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币 1,000 万元信用贷款，期限不超过 12 个月，公司为本次贷款提供连带责任保证。公告具体内容详见《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2024-037）。

上述议案存在特别决议议案（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

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12月2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十次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司董事会

2024年11月15日