

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 9:00。

(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	835473	彦林科技	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

温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2025 年使用闲置资金购买结构性存款》议案

议案内容：为提高公司闲置资金收益，在不影响经营用款、确保结构性存款资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑各行提供的产品收益报价及业务合作等因素，适时购买结构性存款，公司在不超过人民币 8000 万元的额度内使用闲置自有资金购买结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用。

(二) 审议《关于续聘公司 2024 年年度审计机构》议案

议案内容：公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。

(三) 审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

议案内容：根据公司长期业务发展需要，公司拟变更经营范围，暨修订《公司章程》相关内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东

账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年12月6日8:30

(三) 登记地点：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤晓聪

地址：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402室

邮编：325000

电话：0577-56611198

传真：0577-89731710

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江彦林网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日