

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

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

会议的召集、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 20 日 9：30 开始，预期会期 1 天。

（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	430435	数聚股份	2024年12月17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

上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

议案内容详见 2024 年 12 月 3 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

（二）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2024 年 12 月 3 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

（三）审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见 2024 年 12 月 3 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-022。

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、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、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，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12月20日9：00-9：30

（三）登记地点：上海市徐汇区桂平路418号2705室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈庆华；联系地址：上海市徐汇区桂平路418号2705室；联系电话：021-54126298；传真：021-54126299 邮政编码：200233

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通自理

五、备查文件目录

- (一)《第四届董事会第八次会议决议》。
- (二)《第四届监事会第七次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司董事会
2024年12月3日