

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 通讯表决

本次会议采用现场和通讯会议相结合的方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯表决投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14 时 00 分。

2、通讯表决时间：投票最后截止时间为 2024 年 12 月 23 日 15 时 00 分。

（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	874261	彤禄答	2024 年 12 月 18 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

上海市普陀区我格广场办公楼 23 层彤禄答会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技有限公司关于拟变更住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）。

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：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议

的，应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记；

2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

以上所有材料需出示原件。

（二）登记时间：2024年12月23日13时30分至14时00分

（三）登记地点：上海市普陀区我格广场办公楼23层彤禄答会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司证券部

电话：021-62262258

传真：021-62262258

邮箱：tongluda@markterri.com

（二）会议费用：本次股东大会往返交通费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《上海彤禄答网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

上海彤禄答网络科技股份有限公司董事会

2024年12月5日