

证券代码：400135

证券简称：众应3

主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会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27日下午14:30。

（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	400135	众应3	2024年12月23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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海海华永泰律师事务所作为见证律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区中山西路 2525 号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟续聘会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（二）审议《关于补选公司股东代表监事的议案》

鉴于王寅先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会符合公司监事会成员法定人数，保证工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选何琛女士为第六届监

事会股东代表监事。任期自股东大会之日起至第六届监事会届满之日为止。

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27日下午1点30分

（三）登记地点：上海市徐汇区中山西路2525号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏先生

电子邮箱：wenjiexia@wholeasy.com

联系电话：021-62621966

联系地址：上海市长宁区剑河路2222弄97号

邮编：200336

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及资料提前半小时到达会议地点并办理入场手续。

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

众应互联科技股份有限公司董事会

2024年12月12日