

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 31 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	839154	一品嘉	2024年12月26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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司注册地址并修改公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟将注册地址转移至江苏省无锡市滨湖区科教创业园8号楼2楼201室；并同步修改公司章程相对应条款。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为议案（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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席的凭本人身份证、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、股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年12月31日9：00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈月梅

联系电话：13459559299

联系传真：0595-85026930

电子邮箱：chenym@silangroup.com

联系地址：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）斯兰服贸中心
一层右侧办公室

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月16日