

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 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	430630	合胜科技	2025 年 1 月 15 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

上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼合胜科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请免去乐嘉锦董事职务的议案》

根据公司法及《公司章程》的相关规定，鉴于乐嘉锦先生已不符合公司董事的任职资格，提请股东会免去乐嘉锦先生的董事职务。

（二）审议《关于选举鲍捷为公司董事的议案》

鉴于免去乐嘉锦先生董事职务后，公司董事人数低于法定最低人数，因此提名鲍捷先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、登记方式及方式

为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

（1）登记时间：2025 年 1 月 16 日（上午 10 点到 11 点，下午 2 点到 5 点）。

（2）公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在 2025 年 1 月 16 日 17 点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。

（3）登记地点及授权委托书送达地址：上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼，并注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2025 年 1 月 16 日上午 10 点到 11 点，下午 2 点到 5 点

（三）登记地点：上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱悦；联系电话：021-52991682；传真：

021-52178885；邮箱：zhuyue@mvs.com.cn；邮编：200335

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日