

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：国融证券

紫灿科技（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及（公司章程）的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场会议

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月28日上午9点30分。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	870428	紫灿科技	2025年5月20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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司拟向银行贷款暨资产质押》	√

为满足公司紫灿科技(上海)股份有限公司(以下简称“紫灿科技”)正常的经营需要,向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行取得综合授信额度 1000 万元,期限 5 年,用于经营周转,上述贷款采用包括但不限于抵押、

质押、信用的担保方式，公司拟以公司所持有的发明专利《一种基于全链路的广告投放分析方法》，专利号:Z202310757379.X 作为质押物进行质押。具体事项以
上述主体与银行签订的借款合同、质押合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1. 自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东会的，凭合伙企业营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。
4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2025年5月28日上午9时

（三）登记地点：上海市闵行区虹井路185号806室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市闵行区虹井路 185 号 806 室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室联系人：黄逗逗 联系电话：021-64052223

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

紫灿科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

紫灿科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日