

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2023-034

**普元信息技术股份有限公司**  
**关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时**  
**提案的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、股东大会有关情况**

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688118	普元信息	2023/4/28

**二、 取消和增加临时提案的具体内容和原因**

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“原股东大会通知”）。

2023 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉（更新）并办理工商变更登记的议案》，为保护中小股东的合法权利，拟增加修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司

于 2023 年 5 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉（更新）并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-033）。

为提高决策效率，持有公司 23.87%股份的股东刘亚东先生于 2023 年 4 月 29 日以临时提案的方式向公司股东大会召集人（董事会）书面提请将《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉（更新）并办理工商变更登记的议案》提交 2022 年年度股东大会审议，并相应取消原股东大会通知中的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，股东大会召集人（董事会）同意上述股东的提议，并将《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉（更新）并办理工商变更登记的议案》提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**三、除了上述取消和增加临时提案事项外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知其他事项不变。**

**四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。**

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日

至 2023 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于2022年度财务决算报告的议案	√
6	关于2023年度财务预算报告的议案	√
7	关于2022年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案	√
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
13	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
14	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》(更新)并办理工商变更登记的议案	√

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2023年5月4日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

普元信息技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 10 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2023 年度财务预算报告的议案			
7	关于 2022 年度利润分配方案的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案			
11	关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案			
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
13	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			

14	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 (更新) 并办理工商变更登记的议案			
----	--	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。