

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 2023 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 2023 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》及有关法律法規的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 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	2023年1月30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

上海市长宁区延安西路488号2楼晶品C厅

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第5次会议审议通过，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，并提请此次股东大会审议。具体详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，以及未来长远规划考虑，改善经营管理，经公司第六届董事会第5次会议审议通过，公司拟修改《公司章程》的部分条款，并提请此次股东大会审议。具体详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2023年2月2日下午1点

（三）登记地点：上海市长宁区延安西路488号2楼晶品C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五次会议决议》

众应互联科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日