

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》及有关法律法规的规定。

（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 7 月 6 日下午 14:30 分。

（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6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。

本公司聘请上海市海华永泰律师事务所为见证律师。

（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《关于公司签署〈和解协议〉的议案》

公司及其子公司与苏州太合汇投资管理有限公司签署《和解协议》以及《有关香港摩伽科技有限公司的股份的股份抵押契约》。

董事会审议表决后同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2023-033）

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.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7月6日下午13:30分

（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
- （二）联系电话：021-62621966
- （三）联系地址：上海市长宁区剑河路2222弄97号
- （四）邮编：200336
- （五）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
- （六）到达会议地点并办理入场手续。

(七) 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八次会议决议》

众应互联科技股份有限公司董事会

2023年6月21日