

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵信息技术股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 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	430316	巨灵信息	2024年1月11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

上海市静安区江场三路 181 号 11 楼 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《预计 2024 年度日常性关联交》

根据公司 2023 年的经营状况及 2024 年经营需要，对公司关联方上海摩诃网络科技有限公司 2024 年度日常性关联交易金额进行预计，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王新桥、张莉。

### （二）审议《公司 2024 年向金融机构申请授信额度》

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司2024年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币3000万元的综合授信额度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司2024年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-038）。

### （三）审议《变更会计师事务所》

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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：2024 年 1 月 12 日 13：00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市江场三路 181 号盈科律师大厦 11 楼

联系电话：021-66972033 邮编：200046 联系人：张莉

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司董事会

2023年12月29日