

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 5 月 7 日 14:00。

（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 | 831303 | 澳凯富汇 | 2024年4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。

（七）会议地点

河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈定向回购股份并注销方案〉的议案》

根据《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司与朱登雯、李洁、杨鹏、董景浩、许勃附生效条件的发行股票购买资产协议》及《股票回购协议》之约定，公司拟回购并注销公司250万股股票。

本次回购并注销的方案，详见公司披露的《定向回购股份方案公告(业绩承诺股份补偿)》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于公司减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

本次会议议案一所涉的公司股份回购注销事项完成后，公司总股本将减少250万股，减至6156.4万股，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月6日14:00

（三）登记地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座5层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴瑶 联系电话：0379-62776699 传真：0379-62766276 联系地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座5层

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事会

2024年4月19日