

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JIAODA WITHUB
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8205)

內資股類別股東大會通告

茲發出及修訂通告：本公司謹訂於二零二二年六月二十四日下午一時四十五分假座中國上海市徐匯區番禺路951號上海交大慧谷信息園A座二樓會議室舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以處理下列事項：

考慮並酌情通過(如合適)以下事項為特別決議案：

特別決議案

1. 考慮並批准公司章程的修訂。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
主席
常江

中國上海，二零二二年四月二十九日

附註：

1. 本公司將於二零二二年五月二十五日至二零二二年六月二十四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間所有股份過戶將不予受理。於二零二二年六月二十四日名列本公司股東名冊之股份持有人，有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。為符合出席上述大會並於會上投票之資格，必須將過戶文件連同股票及其他適當文件，在二零二二年五月二十四日下午四時正前，交往本公司之總辦事處，地址為中國上海市番禺路951號上海交大慧谷信息園A座。
2. 凡有權出席上述通告召開之內資股類別股東大會並於會上投票之內資股持有人有權以書面形式委任一名或多名代表代其出席內資股類別股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 內資股類別股東大會之代表委任表格須經委任人或其書面正式授權之受權人簽署，方為有效。倘委任人為法人，則該表格須蓋上法人印鑑或由其董事或書面正式授權之受權人簽署。倘該表格由委任人授權之人士簽署，則經簽署之授權書或其他授權文件須經公證。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書副本，最遲必須於內資股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司總辦事處，方為有效。
4. 有意出席內資股類別股東大會之內資股持有人須於二零二二年六月三日或之前填妥隨附之回條並以親身、郵遞或傳真之方式交回本公司總辦事處表示出席該大會。不交還出席通知書，並擬出席大會之股東所代表之有表決權股份數目未能達到本公司有表決權之股份總數一半以上，可能會導致內資股類別股東大會舉行續會。
5. 內資股類別股東大會預計不會超過一日，出席之股東應承擔各自之交通及住宿費用。
6. 本公司總辦事處地點及聯絡詳情如下：

中國上海市番禺路951號上海交大慧谷信息園A座

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

常江、帥戈、商令、胡侖傑、顧曉敏及陳國良

獨立非執行董事

袁樹民、劉峰及周國來

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於GEM網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.withub.com.cn> 刊載至少七天。

* 僅供識別