

证券代码：833867

证券简称：中盈创世

主办券商：国融证券

新疆中盈创世控股股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次股东大会的召集人为公司监事会，提交本次股东大会审议的议案已经过公司第三届监事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集临时股东大会的相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议由参会股东采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月10日10:00-11:00。

（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 | 833867 | 中盈创世 | 2021年12月7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

大连市中山区职工街30号公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《选举李晶女士为第三届监事会监事》议案**

由于公司原监事、监事会主席曲明晶辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名李晶女士为新增监事候选人，任期自股东大会通过至第三届监事会届满之日。该人员不属于失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，原监事曲明晶将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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人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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（见附件）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2021年12月9日09:00-10:00

（三）登记地点：大连中山区职工街30号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：张宁；邮箱：11138001@qq.com；联系电话：17741105880。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《新疆中盈创世控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

新疆中盈创世控股股份有限公司董事会

2021年11月23日