

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 2022 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 2022 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。

本次股东大会的召集人为公司董事会，提交本次股东大会审议的议案已经过公司第三届董事会第六次会议审议通过。

（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：2022 年 1 月 20 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	2022年1月17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《公司拟变更会计师事务所》议案

因公司发展需要，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆中盈创世控股股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

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：2022年1月19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董事会第六次会议决议》。

新疆中盈创世控股股份有限公司董事会

2022年1月5日