

证券代码：831634

证券简称：盛世股份

主办券商：东吴证券

盛世创业科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

公司监事会提请董事会召集本次股东大会，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 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	831634	盛世股份	2022年5月25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

北京市亦庄经济技术开发区荣华中路8号院力宝广场A座603公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张华忠先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

原监事李玉池先生因个人原因辞去监事职务，监事会现提名张华忠先生为监事，任期与本届监事会任期一致，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。张华忠先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职资格要求。具体内容详见公司公告的《监事任命公告》（公告编号：2022-021）。

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；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月31日上午09:00-10:00

(三) 登记地点：北京市亦庄经济技术开发区荣华中路8号院力宝广场A座603
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华中路8号院力宝广场A座603公司会议室；联系人：李萌萌，电话：010-53520088。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《盛世创业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《盛世创业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司董事会

2022年5月16日