

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月31日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长段建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,784,500股，占公司有效表决权股份总数的59.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,784,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李玉池	监事	离职	2022 年 5 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张华忠	监事	任职	2022 年 5 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《盛世创业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

盛世创业科技股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 1 日