

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 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	833136	世创科技	2023年2月21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

佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号为 2023-004）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年2月22日上午9:00

（三）登记地点：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区广东世创金属科技股份有限公司

司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘芷呈 0757-23322639 liuzc@strongmetal.com.cn

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司董事会

2023年2月7日