

证券代码：831853

证券简称：世游科技

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议于 2023 年 7 月 20 日以公告形式通知全体股东到会参加会议，本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会已设置会场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日上午 9:30。

（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	831853	世游科技	2023年8月1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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第五届董事会已于近日到期,拟提名丁俊伟、余政、司徒峰、任仕芬、马琴等5人为公司第六届董事会董事候选人。任职期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保董事会的正常运作,公司第五届董事会成员在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查,第六届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第五届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运行,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举,公司第六届监事会拟提名胡蓓、徐嘉珂为非职工代表监事,与公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事季伟忠,共同组成第六届监事会,任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作,第五届监事会成员在新一届监事会产生之前,将

继续履行监事职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年8月4日上午8点30分至上午9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：宁波市天童北路933号和邦大厦A座15楼公司董事会秘书办公室 联系电话：0574-88189300 传真：0574-88189301 邮政编码：315100 联系人：丁俊伟

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会第五届第九会议决议；

（二）经与会监事签字确认的监事会第五届第九次会议决议；

（三）经与会职工代表签字的2023年第一次职工代表大会决议。

宁波世游信息科技股份有限公司董事会

2023年7月20日