

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零互生文化发展（北京）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。

2023 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 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	870101	玖零股份	2023 年 8 月 15 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

北京市通州区丛林庄天润别墅 271 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于玖零互生文化发展（北京）股份有限公司变更名称的议案》

根据公司战略发展规划拟变更公司名称。变更前公司名称为玖零互生文化发展（北京）股份有限公司，变更后公司名称为玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司（具体名称以工商行政审批部门最终核准为准）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更公司全称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二。

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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023年8月18日9:30-9:50

（三）登记地点：北京市通州区丛林庄天润别墅271号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：韩忠智

地 址：北京市通州区丛林庄天润别墅 271 号会议室。

邮 编：100101

电 话：010-85793668

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《玖零互生文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日