

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

## 厦门自然盛景数字科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，2023 年 8 月 24 日，第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

2023 年第四次临时股东大会以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10 时。

## （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	837726	ST 自盛	2023 年 9 月 5 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

福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟变更注册地址及修改<公司章程>的议案》

公司拟变更注册地址，并修改<公司章程>；详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、股东账户卡登记。
2. 由代理人代表个人股东出席的，应当出示委托人身份证(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. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4. 法人股东为妥非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖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。

(二) 登记时间：2023年9月8日9时。

(三) 登记地点：福州市长乐区大数据产业园研发3期12号楼公司215会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：蔡静静 0592-5556731

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司董事会

2023年8月24日