

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

厦门自然盛景科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 9 月 20 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会》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

股东大会以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 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 28 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《关于公司拟与中山证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司发展战略的需要，经与中山证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与红塔证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由红塔证券承接公司持续督导事务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

公司拟变更主办券商为红塔证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限：本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

(五) 审议《变更公司地址并修改公司章程的议案》

公司拟将公司住所由“厦门市思明区嘉禾路 23 号 1503 室 F 区之十五”变更为“泉州市丰泽区丰海路 1569 号海丝中央法务区泉州片区中心园 201 室”，最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：

第四条 公司住所：厦门市思明区嘉禾路 23 号 1503 室 F 区之十五。

修改后内容为：

第四条 公司住所：泉州市丰泽区丰海路 1569 号海丝中央法务区泉州片区中心园 201 室。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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；
- 4、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10月7日9时。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡静静 联系电话：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十次会议决议》

厦门自然盛景科技股份有限公司董事会

2023年9月21日