

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会》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 13 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 10 月 11 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《关于对外投资暨设立控股子公司-三明的议案》

公司拟与赖世珍共同出资成立三明市自然盛景数字科技有限公司（公司名称以工商注册为准），注册地为三明市梅列区乾龙新村 18 幢十八层 2 号，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 275 万元，占总注册资本的 55%，赖世珍出资人民币 225 万元，占总注册资本的 45%，本次对外投资构成关联交易。本次交易构成关联交易，公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。详见公司在中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《对外投资公告》（公告编号：2023-047）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雍玉土、王永志。

（二）审议《关于对外投资暨设立控股子公司-长乐的议案》

公司拟与李兵、蔡静静共同出资成立自然盛景数字技术研究（福建长乐）有限责任公司（公司名称以工商注册为准），注册地为福州市长乐区东南大数据产业园研发楼三期12号楼107室，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币670万元，占总注册资本的67%，李兵出资人民币165万元，占总注册资本的16.5%，蔡静静出资人民币165万元，占总注册资本的16.5%，本次对外投资构成关联交易。本次交易构成关联交易，公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。详见公司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《对外投资公告》（公告编号：2023-047）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李兵、蔡静静。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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13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十一次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司董事会

2023年9月27日