

证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 09 时 30 分。

(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	836595	ST 三茗	2023 年 11 月 24 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《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉》议案

由于公司经营发展需要，将注册地址由“西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际广场 D 座 601、602、603、604”变更为“西安市高新区丈八一路汇鑫中心 C 座 1008 室”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：

第一章 第四条：

【修订前】：

公司住所：西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际广场 D 座 601、602、603、604

【修订后】

公司住所：西安市高新区丈八一路汇鑫中心 C 座 1008 室

（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）

详见公司同日在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

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、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、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月29日09时00分-9:30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：奥春娟 联系地址：西安市高新区丈八一路汇鑫中心C座1008室 联系电话：029-88452581 电子邮箱：dmb@saming.com

（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

经与会董事签字确认的《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司董事会

2023年11月13日