

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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：2024 年 1 月 5 日上午 10 点。

(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	430547	畅想高科	2023年12月29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

畅想高科会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-119）。

(二) 审议《拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（具体以工商行政管理部门核准的内容为准）并对应修订《公司章程》中相应的条款。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-120）。

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；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；

2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月5日上午9点至10点

（三）登记地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：公司董事会秘书刘亚梅；联系地址：郑州高新技术产业开发区金盏街亿达科技新城1号楼；联系电话：0371-67896923；
传真：0371-67896911

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2023 年 12 月 19 日