

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

## 厦门居本信息科技集团股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (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 18 日 10:00-10:30。

## (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	835086	居本集团	2024年1月10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

厦门市思明区湖滨南路 253 号 3009 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程》议案

基于经营发展的需要，公司拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程中相应条款。具体详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程》(公告编号：2024-002)。

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

具体详见公司于 2024 年 1 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-003)。

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黄建荣

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月18日9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区湖滨南路253号3009室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄建荣

联系地址：厦门市思明区湖滨南路253号3009室

联系电话：0592-5908736

传 真：0592-5908736

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司董事会

2024年1月3日