

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

## 宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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 (通讯方式)

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 9 时 00 分。

2、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票方式（通讯方式）中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （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	834510	宇鑫货币	2024年1月19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

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举新任监事的议案》

上述议案内容详见 2024 年 1 月 12 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-001）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原

件)；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)及委托人身份证(复印件)办理登记；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证(原件)、股东营业执照(复印件加盖股东公章)；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、股东营业执照(复印件加盖股东公章)。

(二) 登记时间：2024年1月29日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈俐

邮寄地址：厦门市思明区台南路73号福兴国际中心2101-2106室

邮政编码：361000

电话：0592-8264555

电子邮件：chenli@exchangebank.cn

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事会

2024年1月12日