

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司  
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、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

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 29 日 15:00

(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	834344	中邮基金	2024年1月23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《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

审议拟修订的《公司章程》，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-005）。

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

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者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。出席会议的个人股东或者股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；（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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡和代理人身份证件；办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。

#### （二）登记时间：2024年1月24日 13:00-15:00

#### （三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：侯玉春

地址：北京市东城区和平里中街乙 16 号

邮编：100013

电话：010-82295160

传真：010-82295155

电子信箱：houyc@postfund.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

## 五、 备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日