

证券代码：833218

证券简称：优森股份

主办券商：财通证券

浙江优森股份软件有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 10:00。

(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	833218	优森股份	2024年1月26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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司的战略规划和业务发展需要，公司全称拟由“浙江优森软件股份有限公司”变更为“浙江青狮文化传播股份有限公司”，公司证券简称拟由“优森股份”变更为“青狮文化”，证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

(二) 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

公司地址由“浙江省嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号 6 号楼 401-2 号”更改为“浙江省嵊州市鹿山街道欣农路 1977 号优森浙东电商产业园四楼 408-6 号”。

(三) 审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据公司业务发展及经营需要，需变更公司名称及注册地址并修订《公司章程》相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

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、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间: 2024 年 2 月 2 日 09: 30

(三) 登记地点: 嵊州市欣农路 1999 号 S12 幢 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 张国栋 联系电话: 0575-83128003

(二) 会议费用: 与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江优森软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江优森股份软件有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日