

证券代码：831634

证券简称：盛世股份

主办券商：东吴证券

## 盛世创业科技股份有限公司

## 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。

## (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 2 月 6 日上午 10 时。

## (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	831634	盛世股份	2024年1月31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

北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座601室公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名段莹莹女士为第四届董事会董事的议案》

原董事李萌萌女士因个人原因辞去董事职务，董事会现提名段莹莹女士为董事，任期与本届监事会任期一致，段莹莹女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事的任职资格要求。

具体内容详见2024年1月22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）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-003）。

(二) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。

具体内容详见2024年1月22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）上披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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

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（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年2月6日上午09:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座601室公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：李萌萌，电话：010-53520088。
- (二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司董事会

2024年1月22日