

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新世傲文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:00-17:00。

（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	833057	新世傲	2024年2月5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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及<公司章程>备案事宜的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

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朱政平、上海盛顺服装有限公司、上海新世傲集团股份有限公司。

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（三）；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年2月7日下午13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琼华

联系地址：上海市徐汇区桂平路250弄27号

联系电话：021-34698056

传真：021-34698065

邮政编码：200233

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司董事会

2024年1月22日