

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

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段建国先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,784,500 股，占公司有效表决权股份总数的 59.20%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名段莹莹女士为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,784,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,784,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段莹莹	董事	任职	2024年2月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李萌萌	董事	离职	2024年2月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《盛世创业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

盛世创业科技股份有限公司  
董事会  
2024年2月6日