

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次临时股东大会会场设在公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日上午 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	835046	圣世博泰	2024年3月4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《关于预计公司及全资子公司 2024 年银行贷款、小额贷款总额度》议案

为保障公司正常运营，现金流的需要，公司及其全资子公司预计 2024 年向银行、小额贷款公司累计申请贷款总量不超过人民币 8000 万元。公司为全资子公司贷款提供担保或反担保，全资子公司为公司贷款提供担保或反担保。

（二）审议《预计公司及全资子公司 2024 年关联交易》议案

公司及其全资子公司向银行、小额贷款公司申请贷款时，公司控股股东实际控制人白禹，总经理、董事白钢及妻子刘博，或承担连带责任，或提供担保或反担保。

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白禹、白钢。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、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、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月4日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人，赵守生；联系电话，010-51266877；联系地址，北京市朝阳区慧忠北里 222 号 9 层 901

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司董事会

2024年2月19日