

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集，召开符合《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

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 10 时 00 分。

(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	832447	森馥科技	2024年3月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

北京森馥科技股份有限公司会议室一

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与开源证券解除持续督导协议的议案》

公司拟与原主办券商开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议，该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与申万宏源证券签署持续督导协议的议案》

公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议》，该协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

(三) 审议《关于公司与开源证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜的议案》

关于更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜

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

出席会议的股东应持有以下文件办法登记：（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；（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年3月12日9时00分

（三）登记地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一

四、其他

（一）会议联系方式：4006236766-858 联系人：杨秉臻 联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦12层 联系电话：4006236766-858 传真：4006236766-818

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司董事会

2024年2月26日