

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

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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 4 月 1 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28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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要,为更好的推进公司审计工作,公司拟变更会计师事务所,拟聘任中兴华会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构。

(二) 审议《关于董事会提前换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2024年5月19日届满。因公司经营管理需要,公司董事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司第三届董事会提名白禹、白钢、张培培、孙征、刘力佳为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于监事会提前换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2024年5月19日届满。因公司经营管理需要,公司监事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司第三届监事会提名郭晓松、张大明为第四届监事会非职工监事候选人,任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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28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十五次会议决议》

（二）《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司董事会

2024年3月15日