

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：开源证券

## 成都泰聚泰科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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、召开所履行的程序符合《公司法》和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 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  | 833470 | 泰聚泰  | 2024年4月30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

成都泰聚泰科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名马天琛先生、孙南先生、徐辉女士、方渝先生、王艳茜女士为公司第四届董事会董事候选人》议案。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上2024年4月19日披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《关于提名钟鹏先生、丁熠先生为公司第四届监事会（非职工代表）监事候选人》议案。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上2024年4月19日披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

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

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5月6日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：成都市高新区益州大道中段1800号移动互联创业大厦1901室；电话：028-83399369；邮编：610041。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

成都泰聚泰科技股份有限公司董事会

2024年4月19日