

证券代码：430451

证券简称：XD 万人调

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日上午 11:00。

(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	430451	XD 万人调	2024年6月13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

深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋408公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，拟提名何明龙、贾琤、周群利、李香香、曾广层为公司第六届董事会成员，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上五位提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，拟提名刘巧艳、龙江辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上两位提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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6月14日09:00-18:00

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7栋408公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7栋408公司会议室；联系电话：0755-25844579；联系人：周群利；传真：0755-25844583；邮政编码：518029。

（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人调查股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万人调查股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

深圳市万人市场调查股份有限公司董事会

2024年5月31日