

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（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 6 月 28 日 9:00。

（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	837666	世纪优优	2024年6月20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《关于变更募集资金用途的议案》

公司 2023 年股票发行首期募集资金总额为 2,500 万元，根据公司已披露的定向发行说明书，募集资金用途为补充流动资金。截至 2024 年 6 月 12 日，公司募集资金剩余 8,412,571.46 元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
2023 年股票发行首期募集资金总额	25,000,000.00
减：补充流动资金	16,587,428.54
截止 2024 年 6 月 12 日募集资金余额	8,412,571.46

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，提请董事会审议确定，将剩余募集资金 8,412,571.46 元中的 3,000,000.00 元使用用途变更为偿还北京银行贷款。

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。
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。
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。
5. 办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月27日14:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：李文娟，010-61006430，北京市朝阳区豆各庄镇王四营北路金田影视产业园18号楼世纪优优。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

世纪优优（天津）科技股份有限公司董事会

2024年6月13日