

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

世稷泰字节科技股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子通讯的形式发出，会议于 2024 年 6 月 18 日采取通讯表决方式召开，应表决董事 3 名，实际表决董事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了以下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司监事会于 2024 年 6 月 14 日收到合计持有公司股份比例 10% 以上的股东朱文、朱向军《关于提请监事会召开临时股东大会的函》，股东朱文、朱向军依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，已于 2024 年 6 月 7 日向公司董事会发函提议召开临时股东大会，公司董事会于 2024 年 6 月 12 日作出回复，经公司召开的第十届董事会第十一次会议表决未通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，作出不同意召开临时股东大会的决议。

因此，股东朱文、朱向军依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，向监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大

会，审议《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于与参股公司签署〈借款协议〉的议案》、《关于提名并选举唐海涛为公司董事的议案》、《关于提名并选举刘小龙为公司董事的议案》。

根据上述股东函请，公司监事会于2024年6月18日召开第十届监事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司监事会同意于2024年7月4日（星期四）14:30时在厦门市思明区吕岭路1739号1301室会议室采用现场投票和网络投票相结合方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于与参股公司签署〈借款协议〉的议案》、《关于提名并选举唐海涛为公司董事的议案》、《关于提名并选举刘小龙为公司董事的议案》。

特此公告。

世稷泰字节科技股份有限公司

2024年6月18日