

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 12 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7月10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《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，世纪优优（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“世纪优优（青岛）科技股份有限公司”，公司证券简称不变，证券代码保持不变。

公司拟变更注册地址。原注册地址为：中新天津生态城动漫中路482号创智大厦1-915-03，现拟变更为：山东省青岛市崂山区株洲路170号巨峰科技产业园4号楼1层。

公司拟变更董事会人数。原内容为：董事会由5名董事组成，设董事长1人，现拟变更为：董事会由6名董事组成，设董事长1人。

上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

（二）审议《关于提名于跃先生为公司第四届董事会董事的议案》

董事会提名于跃先生为公司第四届董事会董事，任职期限自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。上述提名人员

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 7 月 11 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四届董事会第二次会议决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司董事会

2024年6月27日