

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 15:00。

（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	830999	元聚变	2024 年 7 月 15 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

上海市徐汇区钦州北路 1199 号 87 号楼 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈元聚变（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议《关于就修订公司章程授权董事会全权办理工商变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-029），本次《公司章程》的工商变更手续授权公司董事会全权办理。

（三）审议《关于公司回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司回购股份方案公告》

（公告编号：2024-030）。

（四）审议《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份，提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理本次回购各种事宜，包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 19 日 9 时 00 分至 15 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：孙峻峰；地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 87 号 6 楼公司会议室；电话：021-64851212-8026；邮箱：IR@metafusion.cc。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日