

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日上午 10 点。

(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	874408	火星语盟	2024年7月22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

深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立深圳火星语盟科技股份有限公司分公司的议案》

基于公司战略规划，进一步提升公司市场竞争力及综合实力，现拟新设立如下分公司，以下公司经营范围不超出公司的经营范围。

公司名称	经营地址
深圳火星语盟科技股份有限公司广州分公司	广东广州
深圳火星语盟科技股份有限公司上海分公司	上海
深圳火星语盟科技股份有限公司重庆分公司	重庆

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年7月24日上午10点

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园505会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈浩 电话：18902837171

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司董事会

2024年7月8日