

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：开源证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江浦江伯虎链条股份有限公司章程》等的相关规定，合法、有效。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 10:00。

(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	874216	伯虎股份	2024 年 7 月 19 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《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交<浙江浦江伯虎链条股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让公司提交《浙江浦江伯虎链条股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与浙商证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

因公司业务发展的需要，经与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）

充分沟通及友好协商后，现公司拟就持续督导相关事宜与浙商证券签署附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，将由浙商证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为办理公司持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括签署相关合同、向全国股转公司提交申报材料等相关工作。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 25 日 09:30:00

(三) 登记地点：浙江浦江伯虎链条股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周琴 18867178107

(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

《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日