

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：开源证券

广州市盛来科技服务股份有限公司  
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

#### （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 25 日 10:00-11:00。

#### （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  | 837880 | 盛来科技 | 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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。

(二) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于业务发展需要，拟投资设立两家全资子公司：广州盛来信息技术有限公司、广州盛来商务管理有限公司。

(三) 审议《关于新增 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于新增 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年7月25日9:30-10:00。

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖君怡；联系地址：广州市黄埔区枝山路13号C栋601房；电话：020-28806750。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广州市盛来科技服务股份有限公司董事会

2024年7月10日