

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 9 月 6 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9月2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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-12,774,528.18 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

(二) 审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。该协议自全中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司拟与粤开证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与粤开证券股份有限公司签订持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由粤开证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导职责。

(四) 审议《关于公司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》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与粤开证券股份有限公司签订持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由粤开证券股份有限公司担任公司的承接主办券

商并履行持续督导职责。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请粤开证券股份有限公司担任公司承接主办券商。公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；
- 2) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；
- 3) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；
- 4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；
- 5) 根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；
- 6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

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9月6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七六次会议决议》。

广州市盛来科技服务股份有限公司董事会

2024年8月21日