

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 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	839599	前瞻资讯	2024年9月5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

深圳前瞻资讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<全资子公司减资>的议案》

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司深圳前瞻产业研究院有限公司进行减资，注册资本由1000 万元人民币减至100万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于全资子公司减资的公告》（2024-014）。

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；
- 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书、及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月9日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳前瞻资讯股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦301（2）联系人：陈立科（3）联系电话：0755-33013099（4）传 真：0755-82940718

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司董事会

2024年8月22日