

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

2、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票方式（通讯方式）中的一

种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	834510	宇鑫货币	2024年9月10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

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程〉的议案》

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-024）。

（三）审议《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-025）。

（四）审议《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-026）。

（五）审议《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-027）。

（六）审议《关于选举新任监事的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-031）。

（七）审议《关于注销子公司决定的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于注销子公司决定的议案》（公告编号：2024-032）。

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：1、自然人股东持本人身份证（原件）；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2024年9月13日10:00-11:30

（三）登记地点：宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈俐

邮寄地址：厦门市思明区台南路73号福兴国际中心2101-2106室

邮政编码：361000

电话：0592-8264555

电子邮件：chenli@exchangebank.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事会

2024年8月27日