

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 29 日经公司第五届董事会第七次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

(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的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14 时 00 分。

(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	833044	硅谷天堂	2024年9月9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

北京市海淀区西土城路1号院蓟门壹号大厦6层05会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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原件、本人身份证复印件;2、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件;3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加

盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；5、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2024年9月13日下午13:00-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区西土城路1号院蓟门壹号大厦6层05会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曾明彬 电话：010-62125588

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司董事会

2024年8月29日