

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

## 天津世纪天源集团股份有限公司 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 13 日 09:30

## （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	831948	世纪天源	2024年9月11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《变更公司经营范围》的议案

根据公司实际情况，为了满足公司未来业务扩展等经营发展的需要，经公司业务部门提请，公司内部决策流程通过，拟变更公司经营范围。

### （二）审议《修改公司章程》的议案

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2024-029）

（三）审议《提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订登记变更等事宜》的议案

因公司章程修订需要行政主管部门办理相关备案手续，提请股东大会授权董事会办理章程修订的登记变更等事宜。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；

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、自然人股东须持本人身份证、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月13日9时至9点30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 联系地址：天津市河东区万达广场写字楼 C 座 901-1
- 联系电话：022-23663366
- 联系人：曹磊
- 邮箱：cl@sjty.com.cn

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《天津世纪天源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日