

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 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	838696	置富科技	2024年10月8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

置富科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

详情请见公司于2024年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》。

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 10 月 10 日 09:50-10:00

（三）登记地点：置富科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢 丽 绥 电 话：0755-86381698 传真：0755-86381698 邮箱：xielisui@futurepath.com.cn

（二）会议费用：：出席本次会议的股东及股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- （二）置富科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日