

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股权登记日持有公司股份的股东，具有现场出席股东大会的资格，拥有投票表决权。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年10月16日9时。

（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	832763	中天科盛	2024年10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（上海市金山区金山卫镇新卫公路789号）。

二、会议审议事项

（一）审议《公司所持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司10%股权转让的议案》

议案内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2024-017。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈盛。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证、法人单位营业执照复印件。
3. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 15 日9:00-15:00

(三) 登记地点：中天科盛科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高磊

会议地址：上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号

联系电话：(021) 67268866-8303

(二) 会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第九次会议决议》。

中天科盛科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日