

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《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 通讯方式

本次股东大会采用现场投票方式和通讯方式相结合。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日上午 10:30。

2、通讯方式召开时间：2024 年 10 月 28 日上午 10:30

（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	837509	佩升前研	2024年10月23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

广州市越秀区东风中路410号第24层2402房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

董事宋丽娟因个人原因辞去广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。公司衷心感谢宋丽娟董事在担任公司董事期间为公司作出的贡献。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名许璇儿担任公司董事职务，自股东大会决议通过之日起生效。在2024年第五次临时股东大会选出新任董事前，宋丽娟女士仍履行董事职务。

详见公司2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-047）。

（二）审议《关于选举公司监事的议案》

监事李敏君因公司管理需要辞去广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名陈艺振担任公司监事职务，自股东大会决议通过之日起生效。在2024年第五次临时股东大会选出新任监事前，李敏君女士仍履行监事职务。

详见公司2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-048）。

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有以下证件办理登记手续：1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月28日上午10:00-10:30

(三) 登记地点：广州市越秀区东风中路 410 号第 24 层 2402 房公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：叶晓璐 联系电话：020-22003768 传真：020-22003701

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2. 《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日