

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 10 月 21 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。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 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

（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 11 月 13 日 14:00。

（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	833044	硅谷天堂	2024 年 11 月 7 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《关于以竞价方式回购公司股份并注销的议案》

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 2024-056 号公告。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份、股份注销、章程修订及工商变更等相关事项。

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11月13日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

传真：010-62189086

（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八次会议决议

硅谷天堂产业集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日