

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

## 杭州思亿欧科技集团股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

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 11 月 13 日 10:00-12:00。

## (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  | 839255 | 思亿欧  | 2024年11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

杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-048)。

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

个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;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)、由委托人签名或盖章的授权委托书、持股凭证/股东账户卡和代理人本人身份证;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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年11月13日9:00至10:00

(三) 登记地点：杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼 联系电话：0571-86722915 传真：0571-86722894  
邮政编码：310017 联系人：王萍

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第二十五次会议决议》

杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事会

2024年10月28日