

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司

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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 10 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	831853	ST 世游	2024 年 11 月 18 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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司对外投资的议案》

公司与上海凤呈祥信息科技有限公司、浙江深寻科技有限公司共同出资设立宁波智途云端科技有限公司。注册地为浙江省宁波市鄞州区中山东路 922、936 号；桑田路 650、654、658、666 号；百丈东路 909 弄 152、158、180 号；福康大厦 1-5 号 4-1-38 室，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%；上海凤呈祥信息科技有限公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 50%；浙江深寻科技有限公司认缴出资 250 万，占注册资本的 25%。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件一）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月20日上午08:30-09:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：宁波市鄞州区东柳街道福康大厦董事会秘书办公室 联系电话：0574-88189300 转 803 传真：0574-88189301 邮政编码：315100 联系人：丁俊伟

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第六届董事会第五次会议决议；

宁波世游信息科技股份有限公司董事会

2024年10月29日