

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 11 月 15 日发出，满足召开临时股东大会提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 12 月 2 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11月27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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名皮涛涛先生、赵安学先生、朱滢先生、许璇儿女士、叶晓璐女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 关于选举皮涛涛先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 关于选举赵安学先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 关于选举朱滢先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 关于选举许璇儿女士为公司第四届董事会董事的议案；
- 关于选举叶晓璐女士为公司第四届董事会董事的议案。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。监事会提名陈艺振先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2024年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

2.1 关于选举陈艺振先生为公司第四届监事会监事的议案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证输登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

4、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12月2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：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二十一次会议决议》；

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十二次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司董事会

2024年11月15日