

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

## 北京成长秘密科技股份有限公司

## 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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

## (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 12 月 27 日 10:00-11:00。

## (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	835426	成长秘密	2024年12月24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

成长秘密会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续：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12月27日 9:00-10:00

(三) 登记地点：成长秘密会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：白忠来；电话：15701496972

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等相关费用自理。

#### 五、备查文件目录

北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京成长秘密科技股份有限公司董事会

2024年12月12日