

证券代码：873141

证券简称：世才股份

主办券商：东吴证券

## 苏州世才外企服务股份有限公司

### 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 27 日上午 9:00。

##### （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  | 873141 | 世才股份 | 2024 年 12 月 23<br>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

江苏省常熟市琴川街道衡山路 208 号衡丰家园 13 幢 401-9 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王海英为公司董事的议案》

议案具体内容详见公司于 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发布的《苏州世才外企服务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。

（二）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司于 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发布的《苏州世才外企服务股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-049）。

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及复印件；
2. 自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。
3. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、会议回执办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
4. 股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 8:00-9:00

（三）登记地点：常熟市琴川街道衡山路 208 号衡丰家园 13 幢 401-9 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王海萍，联系地址：常熟市琴川街道衡山路 208 号衡丰家园 13 幢 401

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

苏州世才外企服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

苏州世才外企服务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日