

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 31 日 14:00

(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	839086	圣剑网络	2024 年 12 月 26 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

上海浦东新区曹路镇民民路 380 弄宝龙公馆 27 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 10 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《上海圣剑网络科技股份有限公司董

事换届的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于2024年12月10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《上海圣剑网络科技有限公司监事换届的公告》（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

1、自然人股东持本人身份证。

2、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。

（二）登记时间：2024年12月31日13时00分-14时00分

（三）登记地点：上海浦东新区曹路镇民民路380弄宝龙公馆27号一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王锡峰

电 话：021-50428092

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日