

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司

关于召开2024年第三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年第三次临时股东大会。

（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，本次会议无需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

现场结合通讯的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月31日上午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	874632	渝丰科技	2024年12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

本公司营销中心二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

鉴于公司原注册地址“重庆市江津区双福街道双高路299号”所属管辖街道变更，公司拟将注册地址变更为“重庆市江津区圣泉街道双高路3号”（本次变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准的内容为准），同时为业务需要，拟将英文全称由“Yufeng Technology Co., LTD.”修改为“EASTFUL GROUP CO., LTD.”。

提请股东大会授权董事长及/或其另行指定人士办理上述变更相关的工商登记手续。

议案内容详见公司于2024年12月16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）上披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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31日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司营销中心二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：重庆市九龙坡区科城路166号；联系人：公司董事会秘书魏欣；电话：023-68657775。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

渝丰科技股份有限公司董事会

2024年12月16日