

证券代码：831634

证券简称：ST 盛世股

主办券商：东吴证券

盛世创业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 2 月 26 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	831634	ST 盛世股	2025 年 2 月 21 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

北京市大兴区亦庄镇贵园南里丙区 7 号楼 7 单元 402 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区北三环西路甲 18 号 5 层 521-1”变更为“北京市海淀区中关村东路 123 号 4 号楼 2 层北侧 1322 室”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世创业科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。

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、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市大兴区亦庄镇贵园南里丙区 7 号楼 7 单元 402 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：段建国 010-83195658

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

盛世创业科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日