

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市盛世智能装备股份有限公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到单独持有 14.33% 股份的股东张晋书面提交的关于修改公司章程的议案》、《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》，请在 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于修改公司章程的议案》

因公司长远经营发展，公司新增经营场所，故增加备案经营场所：广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区创业路 3 号厂房 C 一层 101 号。

公司发起人股东“深圳市鑫迪未来投资合伙企业（有限合伙）”根据其经营发展需要，将名称变更为“舟山鑫迪未来创业投资合伙企业（有限合伙）”。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《公司章程》相关条款。

详见《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2025-024

提案二：《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

为进一步强化组织建设，充分调动公司骨干员工的积极性、激励员工，将股东、公司、员工利益有机结合，实现公司又好又快发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》以及公司员工持股平台深圳市君之合投资企业（有限合伙）的《合伙协议》的相关规定，公司拟实施员工持股平台合伙份额转让。详见《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的公告》，公告编号：2025-023

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张晋符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张晋提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的提议函》

《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程修正案》

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日