

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房 7 栋 2 楼会议室

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 9:00。

（七）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会议（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	873564	盛世智能	2025 年 6 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于<深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议	√

	案》	
3	《关于公司部分在册股东与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议的补充协议>的议案》	√
4	《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》	√
7	《关于公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》	√

上述提案已经公司 2025 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（张晋、张丽环、深圳市君之合科技有限责任公司、深圳市君之合投资企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记；
- 2、全体股东可以亲自出席，也可以委托代理人代为出席和表决；
- 3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东的身份证明（身份证、护照）及亲自签署的授权委托书原件。
- 4、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书原件。
- 5、与会股东及其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2025 年 6 月 26 日 8：30

（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房 7 栋 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房 7 栋 1 楼东面及 2 楼东面 联系电话：0755-85280680

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市盛世智能装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

委托人身份证号:

受托人（签名）：_____

受托人身份证号：

2025 年 6 月【】日