

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 12 月 4 日由公司第四届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《美世联合创业投资股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在本公司会议室召开。

(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12月22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	833838	美世创投	2025年12月18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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<董事会制度>的议案	√
3	关于修订<股东会制度>的议案	√
4	关于修订<监事会制度>的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 04 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 05 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、法人股股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有关持股证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股证明。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈建平，联系地址：山东省滨州市黄河五路 352 号中喜国际金融中心 电话：17854321590 邮编：256600

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
- (二) 经与会监事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

美世联合创业投资股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。