

证券代码：400214

证券简称：世茂3

主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司

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、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 14:30。

（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	400214	世茂3	2024年7月16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

松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼思贤厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

(四) 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海世茂股份有限公司提供担保的公告》，公告编号为 2024-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三；

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、法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 18 日 09:00-12:00, 14:00-17:00

(三) 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：上海市潍坊西路 55 号 6 楼； 2、邮政编码：200122； 3、联系电话：(021) 20203388； 传真：(021) 20203399； 电子邮箱：600823@shimaoco.com； 4、联系人：刘女士。

(二) 会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

第十届董事会第二次会议决议

上海世茂股份有限公司董事会

2024年7月5日