

证券代码：400137

证券简称：R 环球 1

主办券商：兴业证券

商赢环球股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。

（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

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月6日14:00。
- 2、网络投票起止时间：2024年5月4日15:00-2024年5月6日15:00

（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	400137	R 环球 1	2024年4月29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。
3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请的律师。

（七）会议地点

假借上海市徐虹中路8号3楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司拟变更商赢环球股份有限公司住所地的议案》
- （二）审议《关于修改公司章程的议案》
- （三）审议《关于公司非独立董事辞职及增补非独立董事的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三），一名董事辞职及新任董事二名；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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4月30日10:00 - 17:00

（三）登记地点：上海市徐虹中路8号3楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：公司邮箱：syhq@600146.net

（二）会议费用：出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《商赢环球股份有限公司第八届董事会第三十次临时会议决议》

