

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技股份有限公司

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。

特别提示：

●议案 1 获得通过，是议案 2、议案 4 实施的前提。

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监事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

朱文、朱向军作为合计持有公司百分之十以上股份的股东，于 2024 年 6 月 7 日向公司董事会发函提议召开临时股东大会，公司董事会于 2024 年 6 月 12 日作出决议，不同意召开临时股东大会。因此，朱文、朱向军向公司监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，经公司第十届监事会第二次会议审议通过，同意召开 2024 年第一次临时股东大会。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年7月4日（星期四）14:30。

2、网络投票起止时间：2024年7月2日15:00—2024年7月4日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(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	400136	R 世节 1	2024年6月26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。

公司将聘请律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

为了战略性发展，建议公司住所地变更至重庆市，将住所由“厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室之一”变更为“重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2 单元名义层 26 层 2602”。

并根据公司实际情况和《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等相关规定，建议修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室之一，邮编 361008。	第五条 公司住所：重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2 单元名义层 26 层 2602，邮编 400000。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。
第一百零五条 董事会由六名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长。	第一百零五条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长。

(二) 审议《关于与参股公司签署〈借款协议〉的议案》

根据经营生产需要，建议公司向参股公司杭州极数潮饮人工智能机器人有限公司借款人民币 3000 万元，向参股公司四川世节极数潮饮传媒有限责任公司借

款人民币 1000 万元，向参股公司北京世节智能数据技术有限公司借款人民币 1000 万元。

前述 5000 万元借款，年利率为 1.5%，借款期限为借款支付之日起一年，主要用于新型饮品人工智能算力中心建设与新型饮品人工智能机器人开发生产并偿还债务。

自公司住所所在市场监督管理局变更为重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2 单元名义层 26 层 2602 之日起至 2024 年 10 月底，支付全额借款。

相关《借款协议》需经过双方盖章且公司关于本次借款以及变更住所地相关议案经股东大会审议通过并完成市场监督管理局变更登记之日起生效。

（三）审议《关于提名并选举唐海涛为公司董事的议案》

因董良泓先生已经辞去董事长、董事职务，需要对董事进行补选，故提名唐海涛为公司董事候选人并选举唐海涛为公司董事。

唐海涛，男，1980 年 10 月出生，毕业于：首都医科大学，本科学历，2019 年至今在北京蓝桥互动科技有限公司担任投资总监。

唐海涛先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）审议《关于提名并选举刘小龙为公司董事的议案》

在修改章程的议案获得通过的前提下，为了增选第七名董事，故提名刘小龙为公司董事候选人并选举刘小龙为公司董事。

刘小龙简历如下：刘小龙，男，1964 年 12 月出生，毕业于：上海交通大学/电子工程系电子工程专业，本科学历，1986 年 7 月至今为江西省电子产品质量监督检验所工程师。

刘小龙先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，在来信、传真或电子邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，来函信封上请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2024年6月27日9:00-12:00，13:30-17:00。

（三）登记地点：厦门市思明区吕岭路1739号1301室证券部。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：（0592）5510275；邮箱地址：zqb@sh600870.com

（二）会议费用：拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件目录

世稜泰字节科技股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。

世稜泰字节科技股份有限公司其他召集人

2024年6月18日

附件 1：授权委托书

授权委托书

世稷泰字节科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 4 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于与参股公司签署〈借款协议〉的议案》			
3	《关于提名并选举唐海涛为公司董事的议案》			
4	《关于提名并选举刘小龙为公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。