

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

## 睿哲科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 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董事会。

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月29日下午14时30分至18时30分。

#### （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	839774	睿哲科技	2021年12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。

#### （七）会议地点

广州市天河区中山大道西 89 号天河华景软件园 B 栋西梯 701

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于董事长辞职和选举新董事长的议案》

杨国良因个人原因辞去公司董事长的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，选举杨达开先生为公司新的董事长，任职期限至本届董事会到期日，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于董事辞职和任命新董事的议案》

鉴于公司原董事杨国良先生辞去董事的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，提名黎静辉女士为公司董事，任职期限至本届董事会到期日，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；  
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. 个人股东持本人身份证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
3. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年12月29日下午14时30分至18时30分

（三）登记地点：广州市天河区中山大道西89号天河华景软件园B栋西梯701

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-38299023

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

睿哲科技股份有限公司董事会

2021年12月14日