

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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

股东本人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日上午 10:00-12:00。

（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	837925	港渊科技	2021年12月30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

广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路10号公司会议厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈良育、尹远智、陈小芳、陈伟、宋建红5人为第三届董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会监事任期届满，监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名苏瑞华、丁勇为第三届监事会非职工代表监事候选人，钟章清担任公司职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

（三）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

本议案是预计2022年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2021年12月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2022年1月4日上午9:30-10:00

（三）登记地点：广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路10号公司会议厅。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟章清（信息披露人）；电话：0760-28170235。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司董事会

2021年12月20日