

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

## 深圳市傲天科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 9:30。

##### （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	837929	傲天科技	2022年1月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会将于2022年1月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会提名卢树彬先生、陈习群先生、向晓鹏先生、黄志云先生、陈华平先生、汪志新先生为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会将于2022年1月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名何英女士、马兰女士为公司第二届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，经公司股东大会表决通过后，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本次换届选举不涉及人员变动，均为连任。

(三) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

预计 2022 年度关联交易情况。

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

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 17 日 9:00 至 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-86168268

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《深圳市傲天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《深圳市傲天科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司董事会

2021年12月29日