

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

## 山东电盾科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日上午 9:00。

#### （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	837980	电盾科技	2022年1月14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《关于提名袁国梁先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事袁国梁先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之后生效。袁国梁先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名陈德林先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届提名。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名陈德林先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之后生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈德林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(三) 审议《关于提名苏华迎先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事苏华迎先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之后生效。苏华迎先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联

合惩戒对象。

（四）审议《关于提名孙英彤女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事孙英彤女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。孙英彤女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名袁红女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届提名。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名袁红女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

袁红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任 公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于提名黄晓彤女士为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名现任监事黄晓彤女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。黄晓彤女士为连选连任，在选出新任监事前，将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名郭秀娟女士为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名

推荐及资格审查，提名现任监事郭秀娟女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。郭秀娟女士为连选连任，在选出新任监事前，将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东持本人身份证和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）和持股凭证；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 20 日上午 8：30-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：淄博市淄川区高新技术创业服务中心 A 座 5 层

邮政编码：255188

联系人：孙英彤

联系电话：0533-6228500

传真：0533-6227500

(二) 会议费用：会议费用自理

## 五、备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《山东电盾科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日