

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

洛阳市大一科技股份有限公司

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。

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2021 年 12 月 31 日以公告形式发出。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批准或履行必须要程序。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年1月19日10:00。

（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	837987	大一科技	2022年1月18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

洛阳市孟津县洛常路9号大一集团二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举张永丽女士为公司第三届董事会董事的议案》

详细内容可见公司于2021年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

（二）审议《选举黄梓先生为公司第三届董事会董事的议案》

详细内容可见公司于2021年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

（三）审议《选举王清源先生为公司第三届董事会董事的议案》

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

（四）审议《选举苗俊鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

（五）审议《选举胡晓英女士为公司第三届董事会董事的议案》

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

（六）审议《选举刘玉红为公司第三届监事会监事的议案》

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

（七）审议《选举董小琪为公司第三届监事会监事的议案》

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月19日10:00

（三）登记地点：洛阳市孟津县洛常路9号大一集团二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洛阳市孟津县洛常路9号大一集团二楼会议室

联系人：尤思佳

电话：18539591366

（二）会议费用：参加会议的股东食宿，交通费自理。

五、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

洛阳市大一科技股份有限公司董事会

2021年12月31日