

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：天风证券

深圳市览众科技股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 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	837881	览众科技	2022年2月7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

深圳市南山区中山园路 100 号国际 E 城 C11-G 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘建宁为第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名刘建宁为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人刘建宁不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（二）审议《关于选举刘德和为第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名刘德和为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东大

会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人刘德和不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（三）审议《关于选举曾道成为第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名曾道成为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人曾道成不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（四）审议《关于选举张亚振为第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名张亚振为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人张亚振不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（五）审议《关于选举潘康贺为第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名潘康贺为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人潘康贺不存在《公司法》

中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（六）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司治理需要，拟修改高级管理人员及监事会成员相关情况及配套条款内容。具体情况如下：

（1）修改前内容为：

第一百一十六条 公司设总经理一名，公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书、基金部总监和电商创新部总监为公司高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。

修改后内容为：

第一百一十六条 公司设总经理一名，**公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员**，均由董事会聘任或解聘。

（2）修改前内容为：

第一百三十四条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中包括两名公司非职工代表监事和三名公司职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工民主选举产生。

修改后内容为：

第一百三十四条 公司设监事会。**监事会由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生。**监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中包括一名股东代表监事和一名职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工民主选举产生。

（七）审议《关于选举李力为第二届监事会股东代表监事》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名李力为第三届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第二届监事会监事候选人李力不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

（八）审议《关于选举梁文仲为第二届监事会股东代表监事》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名梁文仲为第三届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第二届监事会监事候选人梁文仲不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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，法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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；
- 2，自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理

电话登记。

(二) 登记时间：2022年2月9日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市南山区中山园路1001号国际E城C11-G栋 联系人：苏娇 联系方式：0755-26470325

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1, 《深圳市览众科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2, 《深圳市览众科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市览众科技股份有限公司董事会

2022年1月20日