

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司

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

本次股东大会由第二届董事会第十二次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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 6 月 12 日 10：00-11：00。

（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	838993	精深科技	2022年6月6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

厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元精深科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘力松为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘力松为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，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至第三届董事会届满之日止。

刘力松先生为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名黄秀梅为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄秀梅为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，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至第三届董事会届满之日止。

黄秀梅女士为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新

任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名向炜为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名向炜为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，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至第三届董事会届满之日止。

向炜先生为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名庄思雅为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名庄思雅为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，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至第三届董事会届满之日止。

庄思雅女士为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名刘微倩为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘微倩为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，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至第三届董事会届满之日止。

刘微倩女士为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名倪保山为非职工代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，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至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证；
- (2) 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；
- (5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年6月12日9：30-10：00

(三) 登记地点：厦门市集美区鱼福二里409号201单元精深科技公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：黄秀梅 联系电话：0592-6582163 联系地址：厦门市集美区鱼福二里409号201单元 传真：0592-2103999
- (二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司
董事会

2022年5月23日