

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市极致科技股份有限公司章程》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 6 月 29 日上午 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	870116	极致科技	2022 年 6 月 24 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

深圳市南山区高新南一道 13 号赋安科技大厦 A 座 301

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任期于 2022 年 6 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司拟对公司第二届董事会进行换届选举，以组建新一届董事会。本次换届选举的董事候选人为：吴三萍、王建军、熊灿华、伍海峰、李江宁，拟选举 5 名董事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计算。

以上 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(1) 子议案一、《关于选举吴三萍为第三届董事会董事的议案》

(2) 子议案二、《关于选举王建军为第三届董事会董事的议案》

(3) 子议案三、《关于选举熊灿华为第三届董事会董事的议案》

(4) 子议案四、《关于选举伍海峰为第三届董事会董事的议案》

(5) 子议案五、《关于选举李江宁为第三届董事会董事的议案》

本次换届选举将采用累积投票制。

(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任期将于 2022 年 6 月 28 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，拟对公司第二届监事会进行换届选举，以组建新一届监事会。本次换届选

举的股东代表监事候选人为：袁红恩、秦骁，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上 2 名股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（1）子议案一、《关于选举袁红恩为第三届监事会监事的议案》

（2）子议案二、《关于选举秦骁为第三届监事会监事的议案》

本次换届选举将采用累积投票制。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）；

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

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，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授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、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 6 月 29 日上午 9:00 至 9:59

（三）登记地点：深圳市南山区高新南一道 13 号赋安科技大厦 A 座 301

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁雪娇 电话：0755-88645146

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日