

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 月 1 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8月25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《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司利用阶段性闲置自有资金购买银行内即用即退的风险性低的理财产品，提高公司现金资产的收益。公司 2022 年 1 月 1 日至 8 月 10 日累计购买理财产品 1355 万元，截至 2022 年 8 月 10 日已赎回 1155 万。本次对外投资不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

(二) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买银行内即用即退的风险性低的理财产品，提高公司现金资产的收益。公司购买理财产品额度在连续十二个月内不超过人民币 2400 万元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司授权总经理在上述范围内进行审批。本次对外投资不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

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

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 9 月 1 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三届董事会第二次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日