

证券代码：833217

证券简称：九叶科技

主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议同意召开 2022 年第二次临时股东大会，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，召集程序合法合规。

（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 20 日 10 时 30 分。

（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 | 833217 | 九叶科技 | 2022年9月15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

深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司选举董事的议案》

(1) 《提名曾漾曦为第六届董事会董事长、总经理的议案》

因公司董事许届雄因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名曾漾曦担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，曾漾曦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(2) 《提名董辉为第六届董事会董事的议案》

因公司董事郑文钰因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名董辉担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，董辉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(3) 《提名苏杨为第六届董事会董事的议案》

因公司董事吴焯因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名苏杨担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，苏杨不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(4) 《提名严文字为第六届董事会董事的议案》

因公司董事陈凌云因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名严文字担任董事职务。

任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，严文字不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(5) 《提名杨悦为第六届董事会董事的议案》

因公司董事冯丽娟因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名杨悦担任董事职务。

任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，杨悦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于公司选举监事的议案》

(1) 《提名王盛明为第六届监事会主席的议案》

因公司监事会主席柯少平因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王盛明担任监事会主席职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，王盛明不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事会主席的情形。

(2) 《提名孟智刚为第六届监事会监事的议案》

因公司监事汪炜因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名孟智刚担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，孟智刚不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

(三) 审议《关于聘任曾漾曦为公司总经理的议案》

因公司总经理许届雄因个人原因辞职，现拟聘任曾漾曦为公司总经理，任期

自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，曾漾曦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。

（四）审议《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司拟将全称“深圳市九叶科技股份有限公司”变更为“深圳市拓阔技术股份有限公司”，公司英文名称由“Shenzhen Jiuye Technology Co., Ltd.”变更为“Shenzhen Tocoding Technology Co. Ltd.”，变更后的公司全称以深圳市市场监督管理局部分登记为准。证券简称拟将“九叶科技”变更为“拓阔技术”，股票代码保持不变。

本次拟变更公司全称，系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

（五）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，拟将原地址“深圳市福田区红荔路银盛大厦 809 室”变更为“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2”。

根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 章程条款 | 原规定 | 修订后 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

| | | |
|------------|--|--|
| <p>第三条</p> | <p>公司采用发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记。</p> <p>公司名称：深圳市九叶科技股份有限公司。</p> <p>公司住所：深圳市福田区红荔路银盛大厦809室。</p> | <p>公司采用发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记。</p> <p>公司名称：深圳市拓阔技术股份有限公司。</p> <p>公司住所：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2。</p> |
|------------|--|--|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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、股东账户卡和持股凭证；
- （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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （3）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照

复印件、股东账户卡和持股凭证；

(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 9 月 20 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦
1202-1、1202-2

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话:0755-82595866 联系人：李丹鸿

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市九叶科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

(二) 《深圳市九叶科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

深圳市九叶科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日