

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司

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。

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、合法有效。

（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

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 9：00。

（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	871882	速锋科技	2022年9月9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

深圳市宝安区西乡西成工业区景成大厦 5 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满。根据相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。拟提名杨名添、宋立斌为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于董事及其亲属私人车辆租赁给公司关联交易议案》

因公司业务发展，需要购置新的车辆，但为了减少公司养车费用与管理成本，

特将董事李小琳及其配偶蔡月清、董事李小红配偶陈伟明、董事南鹏的私人车辆，分别以年租金人民币 9600 元/台，合计 5 台车辆，5 台车辆合计年租金 48000 元租赁给公司，方便公司运营。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（2）由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。（授权委托书请见附件）。

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，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、股东账户卡。

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日 14 时 00 分-2022 年 9 月 15 日 14 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市宝安区西乡街道西成工业区景成大厦五楼 0755-27480258

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市速锋科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

(二) 《深圳市速锋科技股份有限公司第二届监事会第八次会议》

深圳市速锋科技股份有限公司董事会

2022年8月31日