

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司

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

公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日上午 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	834644	楚誉科技	2022年11月8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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司关于提名监事候选人的议案》

公司监事郭建文先生因个人原因申请辞去监事会监事、监事会主席职务,公司监事会提名阮班辉先生为公司第三届监事会监事,任期至本届监事会届满为止。增补后监事会人数满足法定要求,本议案需股东大会审议通过生效。在股东大会选举产生新监事前,郭建文先生仍履行监事职务。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，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11月14日上午9:00—9:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号

联系电话：027—87745111

传真号码：027—87745353

邮政编码：430074

联系人：肖士超

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉楚誉科技股份有限公司董事会

2022年10月26日