

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

## 深圳超然科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳超然科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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 12 月 12 日 13:00-14:00。

## （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	838951	超然科技	2022年12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

深圳超然科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名李军、李晓红、袁羽灵、潘炫烨、李为为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李军、李晓红、袁羽灵、潘炫烨为连选连任。

上述人员不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

李为：男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985年8月至1993年3月在航空工业规划设计研究院第三设计所，担任设计师；1993年3月至2007年5月在北京威斯顿建筑设计有限公司设计一部历任设计师、部门经理；2007年5月至今，在北京威斯顿建筑设计有限公司任副总经理。

## （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已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名赵惠国、郑启庚为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的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本议案之日起计算。

以上监事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的各位监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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）有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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年12月12日 11:00-13:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁羽灵 联系电话：0755-84116679

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《深圳超然科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司董事会

2022年11月23日