

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

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 27 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	833594	中斗科技	2022年12月20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《关于选举张勇先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张勇先生为公司第五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。

(二) 审议《关于选举杨朝晖先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨朝晖先生为公司第五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。

(三) 审议《关于选举吴穷先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名吴穷先生为公司第五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。

(四) 审议《关于选举俞卫江先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名俞卫江先生为公司第五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。

(五) 审议《关于选举张光先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张光先生为公司第五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。

(六) 审议《关于选举王超栋先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王超栋先生为公司第五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。

(七) 审议《关于选举何平女士为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名何平女士为公司第五届监事会监事候选人，将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五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(八) 审议《关于选举汪静女士为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名

汪静女士为公司第五届监事会监事候选人，将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五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

4、办理登记手续，可用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12月26日15:00-18:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张勇，电话：010-59009266

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京中斗科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司董事会

2022年12月12日