

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 09:30-12:00。

（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	830868	建策科技	2023年2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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名王继锋先生、郭飞飞女士、鲍蕾女士、刘志国先生、陈康先生为公司第四届董事会成员。以上所有董事候选人符合董事任职资格的相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举工作的议案》

公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名万峰先生、夏乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。以上所有监事候选人符合监事任职资格的相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2023年2月16日上午9：00—11：00；下午14：00—17：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：连婷婷 地址：南京市玄武区珠江路222号长发科技大厦16楼 电话：025-84804339 传真：025-84804652-118

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《南京建策科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京建策科技股份有限公司董事会

2023年2月1日