

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科洋科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

##### （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：2023 年 3 月 16 日下午 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  | 430334 | 科洋科技 | 2023年3月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

因第三届董事会成员任期届满，公司股东提名周人（连任）、汪湛（连任）、龚藏龙（连任）、周美君（连任）、吴玉祥（新任）为第四届董事会提名人选，任期三年，自2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事换届公告》（公告编号:2023-005）

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因第三届监事会成员任期届满，公司股东提名石慧（连任）、沈莉（连任）为公司监事会股东代表监事人选，与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事换届公告》（公告编号:2023-006）

(三) 审议《关于续聘会计师事务所议案》

议案内容详见 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号为 2023-003)。

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(原件)、股东账户卡(原件)；

2、由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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、授权签署的授权书或者其他授权文件，单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、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：2023 年 3 月 11 日中午 11:00-12:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周美君 联系地址：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C 联系电话：021-58355535 传真：021-58352115 邮政编码：200122

（二）会议费用：与会股东自理

## 五、备查文件目录

《上海科洋科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；  
《上海科洋科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日