

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司

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。

2023 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（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 通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 14:00-16:00。

2、通讯会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 14:00-16:00。

（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	872061	孔明科技	2023 年 4 月 6 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

北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 10 层 1001 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,现董事会提名鄂威、冯超、秦弦、李博雅、况奕、沈晓、张文馨任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会成员履职之前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议《关于公司第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期将届满,根根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,现监事会提名褚莹莹、李琳为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新一届监事会成员履职之前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述股东代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

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、法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年4月12日上午9：30-16：30 异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2023年4月12日16：30前到达本公司为准），不接受电话登记。

（三）登记地点：北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层101内10层1001室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系电话（传真）010-52434245；会议联系人：李博雅。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京中天孔明科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《北京中天孔明科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司董事会

2023年3月27日