

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、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

现场召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9:00。

## (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	832720	兴渝股份	2023年5月19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《提名第三届董事会董事候选人》

公司原董事曹开碧女士、张万金先生、张文昭先生、张小利女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱静女士、杨卫先生、谢承志先生、李长菊女士为公司第三届董事会董事候选人。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-026）。

(二) 审议《提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

公司原监事张晓欣女士、田肃敏女士先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名季金苟先生、王远静女士为公司第三届监事会监事候选人。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-026）。

(三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》

因公司股东出资情况有变化，特对《公司章程》相应条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2023-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人班里的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月25日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：庞世平 023-65223570 地址：重庆市沙坪坝区天马路 69 号 10 楼

(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

- (一) 《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二) 《重庆兴渝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日