

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 27 日 9:00-12:00。

（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 | 832116 | 天岳科技 | 2023年5月22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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

- 1、《关于选举宋学刚先生为公司第四届董事会董事的议案》
- 2、《关于选举李秀琴女士为公司第四届董事会董事的议案》
- 3、《关于选举宋薇女士为公司第四届董事会董事的议案》
- 4、《关于选举王吉平先生为公司第四届董事会董事的议案》
- 5、《关于选举范德山先生为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案的主要内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 1、《关于选举侯益民先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案的主要内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月27日8时30分至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李秀琴 联系电话：0756-2232035 传 真：
0756-2239688 联系地址：广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业东路 1
号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事第十次会议决议》；
- (二)《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司董事会

2023年5月10日