

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

## 深圳市大乘科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日上午 10:00-12:00。

## (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	832256	大乘科技	2023年6月16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《关于公司董事会任期届满后换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会提名贺磊、周瑾、吕晓霞、李慧春、贺苏岚为公司第四届董事会董事候选人，以上候选人全部为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。所提名董事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

(二) 审议《关于公司监事会任期届满后换届选举》

公司第三届监事会成员即将任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会提名周伟平、冷良如为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，上述监事候选人为连选连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

中规定的失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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6月19日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：贺磊 联系方式：0755-33228500 传真：0755-33228512

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司董事会

2023年6月2日