

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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 6 月 21 日上午 10：00。

（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	833396	元钛数科	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《关于公司董事变更》议案

公司原董事付振义先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举蔡庆伦先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。蔡庆伦先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。蔡庆伦先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

（二）审议《关于追认 2023 年关联方资金占用》议案

2023 年 1 月-4 月，因资金周转需要，公司拆借给关联公司诺尔康（珠海横琴）生物科技有限公司 12 万元，公司拆借给关联公司昱仁堂健康管理（横琴）有限公司 30 万元资金，形成实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情况。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付振义、郑宝琴。

（三）审议《关于设立防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》议案

为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》等有关规定，制

定本制度。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 21 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏艳丽 联系地址：福建省福州市闽清县梅溪镇上浦村上浦 853 号 邮政编码：350800 联系电话：0591-22377068

（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

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日