

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江承销保荐

## 陕西中科非开挖技术股份有限公司

### 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有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

预计会期 0.5 天

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 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	831553	陕中科	2023年7月14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

西安市经开区凤城一路8号御道华城A座5层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于陕西中科非开挖技术股份有限公司董事会换届的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名景宁涛、景伟锋、席蓬勃、李爱芳、朱飞为第四届董事会董事候选人，任期为三年。自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于陕西中科非开挖技术股份有限公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，公司监事会拟提名张喜超、王明侠为第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨杜娟组成第四届监事会，任期三年。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至临时股东大会召开前仍需履行监事职责。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

由于公司进行董事会换届选举，导致章程相关内容发生变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

### （四）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对董事会议事规则相应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2023-019）。

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；

（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；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月17日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人： 董事会秘书张群英 联系电话：029-86523208 传真：029-86253018 联系地址：西安市经开区凤城一路8号御道华城A座5层公司会议室

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

陕西中科非开挖技术股份有限公司董事会

2023年6月30日