

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司

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。

(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 8 月 14 日下午 15:00。

(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	835669	尼的科技	2023年8月9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

东莞市尼的科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 17 日届满，经股东提名，拟提请刘敏先生、林永贵先生、刘鑫先生、肖国顺先生、叶焯标先生组成第四届董事会成员，为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 8 月 17 日届满，经股东提名，拟提请黄艳萍女士、刘立新先生组成第四届监事会成员，为公司第四届监事会股东代表监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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（见附件）、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8月14日下午14：00

（三）登记地点：东莞市尼的科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘敏 联系电话：18033336333 传真：
0769-88833398 联系地址：东莞市茶山镇伟建路28号公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿和交通费用自理

五、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司董事会

2023年7月26日