

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 9 时 30 分。

（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	831737	地浦科技	2023年8月18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《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

具体详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议《关于提名段誉为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名段誉为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（三）审议《关于提名魏庆方为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名魏庆方为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（四）审议《关于提名毛瑞为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名毛瑞为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（五）审议《关于提名寿程耀为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名寿程耀为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（六）审议《关于提名徐克齐为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名徐克齐为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（七）审议《关于提名张翔一为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名张翔一为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

张翔一，女，汉族，1985 年 1 月生，中国籍。2008 年毕业于河南科技大学信息管理与信息系统专业。2019 年获得河南科技大学项目管理专业工程硕士学位。中级经济师职称。2017 年至今，就职于江苏地浦科技股份有限公司，现任人力资源部部长。

（八）审议《关于提名高蕾为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名高蕾为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

高蕾，女，汉族，1992 年 11 月出生，中国籍。2016 年毕业于河北传媒学院，

本科学历。2016 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事行政工作。

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

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 8 月 24 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨相岩 0518-80920200

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
《江苏地浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江苏地浦科技股份有限公司董事会
2023年7月28日