

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司
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

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 15 日 9 点。

（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	871466	三科核电	2023年8月10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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于沈阳三科核电设备制造股份有限公司补选董事的议案》

公司于2023年7月28日收到董事王志德递交的辞职报告，王志德先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运行，现提名郭臣生先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

郭臣生先生不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身

份证复印件；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2023年8月15日8:00-8:40

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：沈阳经济技术开发区七号路7甲3-1号，联系人：杨贺，联系电话：024-25380848-8306，传真：024-25380848，邮政编码：110027。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司董事会

2023年7月31日