

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
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

本次会议由董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，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

现场会议

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 9:30。

(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	872810	国拓科技	2023年8月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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身份的证件。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，应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。现场登记或邮件登记。

（二）登记时间：2023年8月31日14:00-17:00

（三）登记地点：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史瑾燕；联系电话：15010128987；联系地址：济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼1608室

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会

2023年8月17日