

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 9 月 15 日上午 10 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	833333	科雷斯普	2023年9月13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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二》内容详见 2023 年 8 月 31 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 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号分为：2023-027）。

（二）审议《任命张红娟为公司监事》

公司原监事张夏瑜因个人原因提出辞去监事会一职，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，现提名张红娟为第三届监事会股东代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书；

（二）登记时间：2023年9月15日上午8：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤兴成 电话：021-61908851 地址：上海市浦东新区金海路1000号金领之都42号楼702室

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议股东自理。

五、备查文件目录

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司董事会

2023年8月31日