

证券代码：836679 证券简称：科睿特主办券商：开源证券

## 科睿特软件集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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 9 月 27 日 9:00-10:00。

##### （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	836679	科睿特	2023年9月22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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》

公司董事黄飞先生、范晨辉先生因个人原因提出辞任董事职务，黄飞仍将继续担任公司运营副总经理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名雷敏先生、敖韶兵先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雷敏。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《公司章程》的部分条款。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

(四) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），本会议审议《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》时采取累计投票方式；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；  
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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023年9月27日8:30-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：唐亚京 0797-5022918

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

科睿特软件集团股份有限公司董事会

2023年9月12日