

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 30 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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	837925	港渊科技	2023年9月26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

广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路10号公司会议厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于2023年09月15日在全国中小企业股份转让系统官网上(www.neeq.com.cn)披露的《中山港渊科技股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2023-013)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

股东如为法人,须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人,须持身份证参加会议;如委托他人参加会议,须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间:2023年9月30日9:30-10:00

(三) 登记地点:广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路10号公司会议厅。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈伟（信息披露人）；电话：0760-28170235。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司董事会

2023年9月15日