

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科贝科技股份有限公司

### 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

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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 10 月 18 日 10:00-12:00。

##### （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	838775	科贝科技	2023年10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

公司总部二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于为鄂州科贝激光有限公司提供担保的议案》

鄂州科贝激光有限公司（以下简称“鄂州科贝”）目前为我司全资孙公司，于2023年3月22日向华夏银行雄楚支行借款10,000,000.00元，到期日为2028年3月22日，由刘传斌、武汉科贝科技股份有限公司提供担保。因鄂州科贝拟转让给和公司无关联第三方，因此我司对该公司的担保拟变更为对外提供担保。

公司已召开2022年年度股东大会及2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于预计2023年对子公司担保的相关议案。因鄂州科贝拟不再为公司孙公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号-提供担保》，现重新履行审议程序。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记； 3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖 法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记； 4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 17 日 15 时-17 时

（三）登记地点：鄂州市葛店开发区润阳路 23 号科技科贝总部二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘亮 联系电话：13667227839 邮箱：359963015@qq.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司董事会

2023年9月27日