

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 10 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833767	五轮科技	2023 年 11 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名钟鸣先生、郭小平女士、刘茂生先生、钟凌琦女士、郭坤鹏先生为公司第四届董事会候选人。该5名董事候选人为公司第三届董事会成员。

详见公司于2023年10月23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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-053）。

（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对非职工代表监事候选人提名的规定，提名郭如云先生、陶英水先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。该2名非职工代表监事候选人为公司第三届监事会成员。

详见公司于2023年10月23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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-053）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 9 日 10 时 00 分到 17 时 00 分止

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人及电话： 姓名：淳红艳

电话：0755- 82592829

传真：0755- 29305493

（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

- （一）《深圳市五轮科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 ；
- （二）《深圳市五轮科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 。

深圳市五轮科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日