

证券代码：870851

证券简称：共享伟业

主办券商：开源证券

大连共享伟业科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》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

股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日上午 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	870851	共享伟业	2023 年 11 月 8 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《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，拟提名黄菊贤、樊锡兵、芦树芬、秦宝生、元冬云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。董事候选人黄菊贤、樊锡兵、芦树芬、秦宝生、元冬云如当选均为换届连任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，拟提名丁彤、杨光为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。监事候选人丁彤、杨光如当选为换届连任。

丁彤、杨光不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-22）

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、法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄菊贤。联系电话：18518561437

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《大连共享伟业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

二、《大连共享伟业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

大连共享伟业科技股份有限公司董事会

2023年10月27日