

证券代码：873492 证券简称：群业科技 主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章制度的规定，符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

（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 11 月 13 日 09:30。

（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	873492	群业科技	2023年11月10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

会宁县明珠酒店二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

详见公司于2023年10月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《甘肃群业科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-017)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

详见公司于2023年10月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《甘肃群业科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2023-018)。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书

书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年11月13日09-09:30

(三) 登记地点：会宁县明珠酒店二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议地址：会宁县明珠酒店二楼会议室

联系人：王彦龙

联系电话：0943-5908988

(二) 会议费用：参会股东及其委托代理人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《甘肃群业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、与会监事签字确认并加盖公章的公司《甘肃群业科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

甘肃群业科技股份有限公司董事会

2023年10月27日