

证券代码：839847

证券简称：环奥科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 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	839847	环奥科技	2023 年 11 月 15 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

福建省福州市台江区上浦路富力中心 C1 1716 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《终止前次权益分派的议案》

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过公司 2023 年半年度权益分派预案，因要做相应调整终止本次权益分派预案。

（二）审议《公司 2023 年半年度权益分派预案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-061），本议案的具体内容参见上述公告。

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；由代理人代表个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。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 22 日 09:30-10:00

（三）登记地点：福建省福州市台江区上浦路富力中心 C1 1716 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：何秀钦 联系电话： 0591-83536616

（二）会议费用：本次大会预计 1 天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《福建环奥电梯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建环奥电梯科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日