

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议无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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分。

（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	839733	探感科技	2023年12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》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议上提名周兴付、张江、任继平、董洁敏、庞超为公司第四届董事会董事，上述董事均不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会第九次会议上提名胡东阁、杨苛为公司第四届监事会非职工监事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表梁灿华共同组成公司第四届监事会。新一届监事会均不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位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本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月13日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董洁敏

电话：010-62670882

传真：010-62876646

邮箱：hlxtdjm@163.com

联系地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼1101

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京探感科技股份有限公司董事会

2023年11月29日