

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

其他投票方式（通讯方式）与现场投票方式同步。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 09:00。

其他投票方式（通讯方式）与现场投票方式同步。

（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	873874	涅生科技	2023 年 12 月 11 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

涅生科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会和股东提名推荐及资格审查，提名李先桃、朱丽佳、吴军凡、熊卓文、周理高、韩玲为第三届董事会董事候选人，以上董事会候选人为换届连任，不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按相关规定履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会和股东提名推荐及资格审查，提名谢镇、刘传福为第三届监事会监事候选人，以上监事会候选人为换届连任，不属

于失信联合惩戒对象，在获得公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将按相关规定履行职责。

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

股东法人出席会议的，应由出席法人提交法人营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 12 月 15 日 08:30

（三）登记地点：涅生科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡锦秀，18802578220

（二）会议费用：出席会议人员食宿费用自理

五、备查文件目录

《涅生科技（广州）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《涅生科技（广州）股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日