

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

## 四川奇石缘科技股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序

## (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：2024 年 1 月 10 日 10:00-12:00。

## (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	833492	奇石缘	2024年1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

四川省绵阳市涪城区金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。拟提名汤世友、赵贵健、陈艳利、汤林、骆漫、刘姜伶、左晓辉为公司第四届董事会董事候选人。上述拟提名董事中汤世友、赵贵健、陈艳利、汤林、骆漫、刘姜伶为连任董事，左晓辉为新任董事。

上述董事候选人待公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 新任董事简历：

左晓辉，男，1982 年 5 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 5 月至今在绵阳久盛科技创业投资有限公司任投资基金部副部长、投资一部部长、投资部投资经理，绵阳威盛创业投资基金管理有限公司投资经理、董事

## （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因董事换届，董事会成员发生变化，根据《公司法》等法律、法规要求，公司董事会拟对公司章程进行修改，详细内容请参见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）。

## （三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司 2023 年聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。现因前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经综合评估，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。

## （四）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见与公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汤世友、戴星、刘姜伶、绵阳金缘创业投资管理顾问中心（有限合伙）。

## （五）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即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名肖青吟女士、陈金灵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提名的 2 位非职工监事全部为第三届监事会成员，为连任监事。

上述监事候选人待公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，成为第四届监事会成员。与公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任

公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（五）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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；2、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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，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。

（二）登记时间：2024年1月9日9：00-17：00

（三）登记地点：四川省绵阳市涪城区金家林上街64号奇石缘科技二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0816-2548442

联系人：陈艳利

联系地址：四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第36栋

邮政编码：621000

（二）会议费用：自理

出席会议者交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

《四川奇石缘科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

四川奇石缘科技股份有限公司董事会

2023年12月19日