

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

## (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 24 日上午 9 点。

## (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	835773	纵横科技	2024年1月19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《关于补选公司董事的议案》

因工作调整，韩光睿先生辞去公司董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。韩光睿先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王琦先生为公司董事，任职期限自相关议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）。

(二) 审议《关于提名孙永刚先生为公司监事的议案》

原监事会主席刘文博先生因个人原因向公司申请辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名孙永刚先生为公司监事，任期自股东大会相关议案审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）。

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、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
- 3、非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
- 4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
- 5、除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2024年1月24日上午八点三十分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张新营，联系电话：0535-5528613，电子邮箱：[zongheng@dongfang-china.com](mailto:zongheng@dongfang-china.com)，通讯地址：山东省烟台市芝罘区市府街45号。

（二）会议费用：股东/代理人与会费用自理。

### 五、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日