

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:00。

（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	873375	极扬科技	2024 年 1 月 23 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《关于极扬科技董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届董事会。公司董事会提名许泽玮、蒲镭、俞鲲、陈静芳、胡军成为公司第三届董事会董事；第三届董事会由 5 名董事组成，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《关于极扬科技监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名程筱筱、张宏伟为公司第三届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

《监事换届公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于制定〈上海极扬科技股份有限公司坏账核销管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《坏账核销管理制度》（公告编号：2024-006）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件及法定代表人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证件及授权委托书。

（二）登记时间：2024年1月26日上午8:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒲镭；联系地址：北京市西城区白广路11号楼91科技大厦；邮政编码：100053；联系电话：18911882899。

（二）会议费用：参会人员食宿交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海极扬科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《上海极扬科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日