

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 9:00-11:00。

(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	832264	普克科技	2024年1月25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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2024-009。

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 JUN JI、沈民。

（二）审议《续聘 2023 年年度会计师事务所》

根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，为公司提供不限于会计报表、净资产审验及相关咨询等服务，聘期一年。

（三）审议《关于公司向银行申请授信额度》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2024-011。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
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29日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：潘燕

1. 联系人：潘燕
2. 联系电话：0512-52688658，18112785311
3. 联系传真：0512-52579509
4. 联系地址：常熟市董浜镇华烨大道35号

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普克科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《普克科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年1月12日