

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司

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》等相关法律法规和《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 2 月 1 日上午 10:00。

(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	831881	谦泰亨	2024年1月26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《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 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:2024-004)。

(二) 审议《关于监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 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:2024-005)。

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024年2月1日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 何剑清 电话 15013559500

(二) 会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

《江西谦泰亨科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《江西谦泰亨科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司董事会

2024年1月17日