

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

## 山西国强高科股份有限公司

## 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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次股东大会的议案》，决定于 2024 年 02 月 02 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (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 2 日 10 时 00 分。

## (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	838115	国强高科	2024年1月31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《拟变更营业范围并修订<公司章程>》议案

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 01 月 18 日公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-002）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然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和代理人身份证

原件及复印件；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 原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 2 日 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0359-2380800

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿自理

#### 五、备查文件目录

《山西国强高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西国强高科股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日