

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

郑州中业科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

(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 6 日 10:00-11:00。

(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	834134	中业科技	2024年2月2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《关于预计2024年公司对外申请综合授信融资的议案》

为确保公司2024年度经营目标的实现，根据公司经营发展需要，公司预计在2024年1月至12月通过银行贷款、保理、融资租赁及供应链融资等方式进行融资，融资额度预计为不超过人民币5000万元，最终实际发生额以实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与融资方协商确定。

具体内容详见公司于2024年1月22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）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于预计2024年公司对外申请综合授信融资暨关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

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李之光。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商信息变更登记相关事宜的议案》

因本次监事变更需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

(三) 审议《关于提名刘斌先生为公司监事的议案》

因公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要补选新的监事，公司股东李之光先生提名刘斌先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致，自2024年第一次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司于2024年1月22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）披露的《郑州中业科技股份有限公司监事任命公告》（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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年2月6日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0371-85518370

传真：0371-85518370

联系人：周涛

地址：郑州高新区西三环路289号河南国家大学科技园东区7号楼3层

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《郑州中业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司董事会

2024年1月22日