

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 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。

经 2024 年 1 月 23 日公司第三届董事会第二十一次会议审议提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年2月7日13:00-15:00

（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	870382	浦漕科技	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

江苏省宜兴市官林镇东虹路35号江苏浦漕科技股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴预案》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公

司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2024-005)。

(四) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2024-006)。

(五) 审议《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《董监高薪酬管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司董监高薪酬管理

制度》（公告编号：2024-007）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；

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、股东账户卡；

2、由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月6日9:00-17:00

（三）登记地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：沈琴华

联系地址：宜兴市官林镇东虹路

联系电话：0510-80778568

联系传真：0510-80775098

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日