

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议的召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10 时。

（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	874115	中电科技	2024 年 2 月 7 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

上海中电电子系统科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司本次股票定向发行及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、股本总额及其他部分条款予以修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

丁益良先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，丁益良先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事后方能生效。在新任董事就任前，丁益良先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

经公司控股股东提名，拟选举张伟女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-004）。

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、股权登记日股东名册上在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照法律、行政法规及本公司章程行使表决权。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

4、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年2月19日9时-10时

（三）登记地点：上海中电电子系统科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系人：张伟

（二）会议联系方式：0571-87111185

（三）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第六次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司董事会

2024年1月30日