

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会设置了会议场地，以现场会议方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 9:00。

（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	871453	科海电子	2024年2月19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19楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王博先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名王博先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

（二）审议《关于提名郭迎春女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名郭迎春女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

（三）审议《关于提名李云鹏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名李云鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

（四）审议《关于提名王科平女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名王科平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

（五）审议《关于提名汤晓瞳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名汤晓瞳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

（六）审议《关于提名任一松先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名任一松先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

（七）审议《关于提名张洁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名张洁女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

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、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

（二）登记时间：2024 年 2 月 20 日上午 8:30-8:55

（三）登记地点：公司 19 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王科平

联系电话：0871-63385999 ；

联系地址：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 20 层

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

1、《科海电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《科海电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

科海电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日