

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：国新证券

上海仰邦科技股份有限公司

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

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 3 月 5 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	833096	仰邦科技	2024年2月28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《关于提名高庆伟为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名高庆伟先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，高庆伟先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（二）审议《关于提名王有乾为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名王有乾先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，王有乾先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩

戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（三）审议《关于提名何立元为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名何立元先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，何立元先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（四）审议《关于提名李子明为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名李子明先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2025年3月4日。

截止本公告日，李子明先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（五）审议《关于提名白国锋为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名白国锋先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，白国锋先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（六）审议《关于提名张虎平为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名张虎平先生为公司第四届监事会监事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，张虎平先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

（七）审议《关于提名张文忠为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名张文忠先生为公司第四届监事会监事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，张文忠先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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、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。

2、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；接受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。

（二）登记时间：2024年3月4日9时30分

（三）登记地点：会场入口签到处。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王有乾；

联系电话：021-64955068；

联系地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司董事会

2024年2月1日