

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、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 22 日 10:00。

（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	832432	科列技术	2024年2月20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

深圳市南山区高新科技园北区高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名张洪渊、仝瑞军、黄琮烜、李小红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述非独立董事均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

公司董事会提名张粟、卢超、周华锋为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述独立董事候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文件的规定，

未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司同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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要进行换届选举。

监事会提名李卫平、谢鑫为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日生效。其中非职工代表监事李卫平为连选连任，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

具体详见公司同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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月21日9时00分开始至17时00分结束

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市南山区高新科技园北区高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼 邮政编码：518057

联系电话：0755-26654525-8874

传真：0755-26165199

邮箱：zhouxiaorong@klclear.com

联系人：周小容

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、深圳市科列技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳市科列技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

深圳市科列技术股份有限公司董事会

2024年2月6日