

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

## 成都紫极伟业科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

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 7 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	836678	紫极科技	2024年2月29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

公司办公室(四川省成都市双流区新通大道777号时尚嘉里5-2-101)

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性,拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年财务审计中介机构。具体内容详见2024年2月21日已在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都紫极伟业科技股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-012)。

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、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。

3、代理投票授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记时间：2024年3月7日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室（四川省成都市双流区新通大道777号时尚嘉里5-2-101）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘光伟 电话：13982054210

(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

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司董事会

2024年2月21日