

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海提牛科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 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	874133	提牛科技	2024年3月18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

上海市奉贤区金汇镇堂富路88号四楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<提名王扬为独立董事候选人>的议案》

为进一步健全公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，董事会提名王扬为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。王扬掌握挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合相关法律法规任职规定要求。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《公司拟签署投资协议书的议案》

因公司发展需求，公司拟投资建设厂房建筑（其中包括生产车间、配套用房、机房等），总建筑面积约3.2万平方米左右，并拟用于高端半导体清洗设备扩产升级及研发中心建设。公司拟就上述事项与上海市奉贤区金汇镇人民政

府签署《投资协议书》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司关于拟与上海市奉贤区金汇镇人民政府签署项目投资协议书公告》（公告编号：2024-006）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。
5. 合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
6. 合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 22 日 8 点 30 分

(三) 登记地点：上海市奉贤区金汇镇堂富路 88 号四楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张子阳 021-37500100-804

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件目录

《上海提牛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日