证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司 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。

2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年4月6日上午10点整。

(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，包含优先股股东，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	872843	远卓技术	2024年4月1 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

浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇浦路2188号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，董事会提名董林先生、董造福先生、朱珊春女

士、高正超先生、李康先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王宝民先生为公司第三届监事会监事候选人。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司2024年第一次临时股东大会选举产生即自然终止，公司第三届监事会任期为2024年4月6日至2027年4月5日。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，如有委托

代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托身份证复印件办理登记手续。

- 2、 法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明或法定代表人授权书、持股凭证、出席身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月6日9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董造福 联系电话：13586838228 联系地址：浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇浦路2188号

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

董事会

2024年3月18日