

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

## 无锡睿思凯科技股份有限公司

## 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

2024 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议决定于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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 4 月 8 日上午 9 点。

## (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	832389	睿思凯	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

无锡市滨湖区缘溪道3号C楼3楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名邵波、杨杰、黄震宇、张京、吴骏任公司第四届董事会董事候选人。上述董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名杨国玉、李楠任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代

表监事魏士兵共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

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、股东账户卡；2、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；3、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；4、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；5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱（[jun.wu@frsky-rc.com](mailto:jun.wu@frsky-rc.com)）。现场参会的股东或代理人如因故无法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公司指定邮箱（[jun.wu@frsky-rc.com](mailto:jun.wu@frsky-rc.com)）。

（二）登记时间：2024年4月7日9:00-17:00

（三）登记地点：无锡市滨湖区缘溪道3号C座3楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司董事会秘书吴骏；联系地址：无锡市滨湖区缘溪道3号；电话：0510-85187718；传真：0510-85187728。

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《无锡睿思凯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《无锡睿思凯科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司董事会

2024年3月20日