

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（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 12 日 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	870912	中科数联	2024 年 4 月 10 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

中科数联（沈阳）技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名樊君先生为公司第三届监事会监事》的议案

公司原监事谷胜楠女士因个人原因于 2024 年 3 月 21 日向公司提交了辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并根据公司股东黄道雪先生推荐，公司监事会拟提名樊君先生为公司新任监事。经审查，樊君先生过往的从业经历和诚信记录具备担任公司监事的资格，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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) 有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。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 12 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄道雪 联系地址：沈阳市铁西区建设东路 78 号东环国际大厦 805 联系电话：15601000580

(二) 会议费用：与会股东交通和住宿费自理

五、备查文件目录

《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中科数联(沈阳)技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日