

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 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 | 836774 | 科立工业 | 2024年4月8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

佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名梁业成先生担任董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东科立工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名成员组成。董事黄兵群因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名梁业成先生担任公司董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](#)）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事任命公告》。

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

- 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 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；
- 法人股东委托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. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年4月11日 08:30-09:00

(三) 登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 广东科立工业技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488 传真：0757-85800266 电子邮箱：fin@cnkeli.cc 联系人：罗文娟

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2024年3月26日