

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

## 源渤科技发展（北京）股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 5 月 29 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  | 430734 | 源渤科技 | 2024年5月24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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》

2024年1月，向公司实际控制人陈培元提供借款，借款总额为51.37万元，已于2024年5月10日全部归还，并按照年利率3.6%收取占用期间的利息，该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈培元、中企智服（厦门）企业服务有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月29日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：厦门市思明区前埔路159号福祥海峡两岸中心10楼；联系人：陈培元；联系电话：18959268941

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事会

2024年5月14日