

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 7 日上午 9:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定。

（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和网络投票相结合的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月7日上午9：30。

2、网络投票起止时间：2024年6月6日9:30—2024年6月7日9:30。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831742	纽米科技	2024年5月31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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证

（七）会议地点

重庆长寿公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届选举及提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，为保障公司董事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经研究，拟推选汪星明先生（继任）、李明先生（新任）、史新宇先生（继任）、陆冬华先生（继任）、马伟华先生（新任）公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期满届之日止。汪星明、李明、史新宇、陆冬华、马伟华先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《监事会换届选举及提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，为保障公司董事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经研究，拟推选马柯然先生（继任）、程怀春先生（继任）、纵辉先生（新任）为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期满届之日止。马柯然、程怀春、纵辉不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委

托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东法定代表人出席本次会议，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；非自然人股东委托非法定代表人出席本次会议，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6月7日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）

四、其他

（一）会议联系方式：023-40719397

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事会

2024年5月27日