

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 5 月 28 日山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定，本次会议无需有关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 12 日 10:00

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，包含优先股股东，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	837833	同科股份	2024 年 6 月 11 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。

（六）会议地点

济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会议室

二、会议审议事项

议案一：《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名李嘉力、张咏强、刘理勇、朱晓芳、王丛为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之

前，第三届董事会成员将继续履行职责。

议案二：《监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名曲跃强、车姿为第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月12日9时

（三）登记地点：公司会议室（济南市高新区舜风路322号2号楼一楼会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱晓芳

联系电话：0531-88877107

地址：济南市高新区舜风路322号2号楼一楼会议室

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东同科供应链股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024年5月28日