



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

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

公司董事会于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，通过决议决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 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	870804	科志股份	2024 年 6 月 12 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

四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销四川科志人防设备股份有限公司宁夏分公司的议案》

公司拟注销四川科志人防设备股份有限公司宁夏分公司，议案内容详见 2024 年 5 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于注销四川科志人防设备股份有限公司西藏分公司的议案》

公司拟注销四川科志人防设备股份有限公司西藏分公司，议案内容详见 2024 年 5 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司公告》（公告编号：2024-016）。

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；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。



(二) 登记时间：2024 年 6 月 13 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：覃传银 联系电话：028-88451012 传真：028-88465905 邮箱：sckz@kezhigroup.com 邮政编码：610199 联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日