

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相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

本次股东大会的会场为公司 19 楼会议室，以现场会议方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 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	871453	科海电子	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。

（七）会议地点

公司19楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科海电子股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

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王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）。

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

- 1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。
- 2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记；委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证（需加盖公章）、法定代表人签署的书面委托书及营业执照复印件（需加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2024年6月13日上午8：30-8：55

（三）登记地点：公司19楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人及电话：王科平 0871-63385999；
联系地址：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座19层

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《科海电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《科海电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会

2024年5月29日