

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 10:00。

（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	873641	建元科技	2024年6月14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

河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期2号

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了公司经营发展需要，增加注册资本金，具体内容详见公司于2024年6月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，（公告编号：2024-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证。

2. 由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 19 日 9：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：赵泽桐，0314-7068555，河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

1. 《承德建元科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

承德建元科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日