

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

## 安徽康海时代科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 22 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	833422	康海时代	2024年6月20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

安徽省芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#康海时代三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现选举刘立群、孙新亚、杨玮、徐康、宋赫为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述人员为连选连任。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现选举庞勃、崔腾为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述人员为连选连任。

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、自然人持本人身份证；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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。

(二) 登记时间：2024年6月22日9时00分—10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王春 0553-3012228

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《安徽康海时代科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《安徽康海时代科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司董事会

2024年6月6日