

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

## 古莱特科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (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 7 月 11 日上午 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	835211	古莱特	2024年7月5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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名刘忠满先生、冷继先先生、姜学海先生、李亮先生、陈霞女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。刘忠满先生、冷继先先生、姜学海先生、李亮先生、陈霞女士为连选连任，为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名吕华东先生、张国喜先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述两名股东代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。监事任期三

年，自股东大会选举任命之日起计算。以上二位候选人均不属于失信联合惩戒对象。经股东大会选举任命的两名监事将与公司职工代表大会选举的一名监事，共同组成公司第四届监事会。吕华东、张国喜为连选连任，在选出新任监事前，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、账户卡；
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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。

（二）登记时间：2024年7月11日上午9:30

（三）登记地点：公司行政办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓炜 地址：廊坊经济技术开发区创业路 6  
0 0 号 联系电话：0316 - 5911336 传真：0316 - 5911335 邮箱：  
lixw@landys.com

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

- 一、《古莱特科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 二、《古莱特科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

古莱特科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日