

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 11:00。

（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 | 838020 | 科德科技 | 2024年7月29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

广东科德环保科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名薛智敏女士为第三届董事会董事候选人的议案》

股东单位佛山市产业金融引导基金有限公司拟新增委派薛智敏女士担任公司董事。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司董事、高级管理人员任命公告》（报告编号：2024-028）。

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

股东如为法人或其他组织，应安排法定代表人持营业执照复印件（加盖公章

章)、法定代表人证明书或委派委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证参加会议;

股东如为自然人,应持身份证参加会议,如委托他人参加会议,应提供授权委托书及被授权人的身份证。

(二) 登记时间: 2024年7月31日10:30

(三) 登记地点: 广东科德环保科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 黎晓君

联系电话: 0757-26626888

联系传真: 0757-26627888

Email: lixiaojun@kodelist.com

(二) 会议费用: 费用由参会人员自理

五、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司董事会

2024年7月16日