

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 10 日 9:30-11:30。

(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	834357	绿度股份	2024年8月9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

上海市涞亭南路 125 号 B 幢 501 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 9 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名邹晓明、邹小兵、马荣玉、赵兰、沈双燕 5 人为公司第三届董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司提名胡刚、仲娟 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次监事会会议提名选举的股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会成员任期均为三年，职工代表监事任期为自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，股东代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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

一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

三、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

四、法人股东或非法人组织委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年8月10日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈双燕 联系电话：13671992800

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）会议地址：上海市涞亭南路125号B幢501室

五、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海绿度信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司董事会

2024年7月22日