

证券代码：832863 证券简称：军芘科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘科技股份有限公司

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《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

（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 8 月 7 日 10:00-12:00。

（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	832863	军芄科技	2024年8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

湖南军芄科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈湖南军芄科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-026）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈湖南军芄科技股份有限公司之股份认购协议〉及〈补充协议〉的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司及控股股东拟与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署《股份认购协议》及《补充协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，并在协议约定的先决条件全部满足时生效。

（三）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

《公司章程》第二十条明确规定“公司发行股份以现金认购的，现有在

册股东不享有优先认购权”，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

（四）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因本次股票定向发行将导致公司注册资本和股份总数增加，并结合公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南军芘科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-023）。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

根据公司本次股票定向发行的安排，为高效、有序地完成本次股票定向发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为序号（一）、（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为序号（二）；

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

- 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年8月7日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南军芑科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：谭宁 0731-88832863

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖南军芘科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司董事会

2024年7月22日