

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 8 月 8 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	870037	紫金照耀	2024年8月6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《关于提名杨富凯先生为公司董事的议案》

因原董事于鸿涛先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，按照公司章程，需补选董事。现提名杨富凯先生为新任董事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

（二）审议《关于提名侯婷女士为公司监事的议案》

因原监事马庆宪先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，按照公司章程，需补选监事。现提名侯婷女士为新任监事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

（三）审议《关于公司向股东借款用于公司经营构成关联交易的议案》

议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《日常关联交易公告》（公告编号：2024-037）

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年8月7日9时30分至17时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：胡海明 地址：北京市丰台区中核路3号院3号楼14层1403室(园区)电话：010-84933228，传真：010-84922183-834

（二）会议费用：公司内部会议室，无相关费用

五、备查文件目录

《北京紫金照耀科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京紫金照耀科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司董事会

2024年7月23日