

证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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7月26日上午10点整。

(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，包含优先股股东，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	872843	远卓技术	2024年7月22 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

浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇浦路2188号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

因充分考虑公司目前经营状况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见公司于2024年7月11

日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）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-020）。

（一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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、持股凭证，办理登记手续，如有委托代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托身份证

复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明或法定代表人授权书、持股凭证、出席身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年7月26日9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董造福 联系电话：13586838228 联系地址：浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇浦路2188号

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《浙江远卓能源技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

董事会

2024年7月23日