

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

## 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

本次会议由董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，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

现场会议

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日上午 9:30。

## (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	872810	国拓科技	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

公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

### (二) 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见公司《第三届监事会第三次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)(二),以累计投票的方式选举董事、监事;

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

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的证

件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。现场登记或邮件登记。

(二) 登记时间：2024年8月14日 14:00-17:00

(三) 登记地点：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：史瑾燕；联系电话：15010128987；联系地址：济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 0916 室

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会

2024年7月29日