

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司

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

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(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 15 日日 10:00-12:00，预计会期 0.5 天。

(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	833594	中斗科技	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

北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去俞卫江先生的董事职务》议案

因公司内部治理及工作安排需要，免去俞卫江先生的董事职务。

(二) 审议《关于提名郑晓磊女士为公司董事》议案

因公司内部治理及工作安排需要，免去俞卫江先生的董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，提名郑晓磊为公司第五届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年8月14日 14:00-18:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张勇，010-59009266

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司董事会

2024年7月31日