

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 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	874093	科砦股份	2024 年 8 月 12 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

广西科砦建材科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于控股子公司参与竞标<南宁市西乡塘区双定镇龙山村廖便山石场石灰石矿采矿权>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砦建材科技股份有限公司关于控股子公司参与竞标南宁市西乡塘区双定镇龙山村廖便山石场石灰石矿采矿权的公告》（公告编号：2024-012）

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

- 法人股东持法定代表人证明书、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及出席人身份证办理登记手续。
- 个人股东持本人身份证或个人授权委托书、个人股东身份证及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 16 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广西科砼建材科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨少科 联系地址：广西南宁市江南区壮锦大道27号盛天领域3号楼1013 联系电话：0771-4868098 邮政编码：530000

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司董事会

2024年8月1日