

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

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

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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

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 21 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	837840	中电科安	2024 年 8 月 16 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

北京市朝阳区福马大厦 A 座 8 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟提名吕文奎、姜燕、宋安澜、易发、刘寒为公司第三届董事会董事。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，公司监事会拟提名陈宁女士、林春风生为公司第三届监事会非职工代表监事，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

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；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 21 日上午 9:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区福马大厦 A 座 8 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：杨倩：67581088-677。

(二) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

(一) 《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

(二) 《中电科安科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

中电科安科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日