

证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

青岛特斯特科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 10:00-12:00。

(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	839545	特斯特	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 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)披露的《青岛特斯特科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-023)。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
- 由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议

的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡。

5、股东办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月22日9:00

（三）登记地点：青岛特斯特科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓凤；通讯地址：青岛市城阳区荟城路 506 号蔚蓝创新天地 4 号楼青岛特斯特科技股份有限公司；联系电话：0532-68076006；传真：0532-87876003；邮政编码：266000。

（二）会议费用：股东与会产生的费用由股东自理

五、备查文件目录

《青岛特斯特科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛特斯特科技股份有限公司董事会

2024年8月7日