

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江承销保荐

北京石竹科技股份有限公司

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

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 9 月 2 日上午 10 点。

（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	430204	石竹科技	2024年8月27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

北京市西城区阜成门外大街2号B1805、B1806室（分公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名叶诗生先生、郑怡女士、何凯先生、李玮良先生、王兰芳女士为第五届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本届五位候选董事均为连任。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，叶诗生先生、郑怡女士、何凯先生、李玮良先生、王兰芳女士不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

监事会拟进行换届并提名张丕芬先生、王月荣女士为第五届监事会候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事金红女士一起组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本届候选监事均为连任。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张丕芬先生、王月荣女士不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；3、由法定代表人代表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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年8月30日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00

(三) 登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室）。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：何凯 2、地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室） 3、联系电话：010-68587971 4、传真：010-68587975

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《北京石竹科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《北京石竹科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
- (三) 《北京石竹科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京石竹科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日