

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

## 成都八九九科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 10:00。

2、通讯会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 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	873894	八九九	2024年8月30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

成都八九九科技股份有限公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司监事辞职暨补选第一届监事会股东代表监事的议案》

公司于近日收到股东代表监事文斌递交的书面辞职报告。文斌因个人原因申请辞去公司监事的职务,文斌辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于文斌辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》和《成都八九九科技股份有限公司章程》的有关规定,现拟补选俞钢阳为成都八九九科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。在公司股东大会补选产生新任股东代表监事前,文斌将继续履行监事职责。

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,议案序号为议案一,选举一名股东代表监事;

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持有本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)以及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年9月3日上午9:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李文玲

联系电话：028-87805148

联系传真：028-87805379

联系地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号

邮编：611730

（二）会议费用：食宿与交通费自理

#### 五、备查文件目录

（一）《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《成都八九九科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司董事会

2024年8月19日