

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 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，包含优先股股东，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	837745	冠军科技	2024年8月31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《公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会进行换届选举。提名谢海先生、任贤萍女士、胡明先生、郑超先生、袁良云先生、刘佳女士、何雅楠女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见 2024 年 8 月 20 日于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《董事换届公告》（公告编号 2024-025）。

（二）审议《公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。提名焦璐强先生、龚群女士、王琴女士、鲁毅先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后生效，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。详见 2024 年 8 月 20 日于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《监事换届公告》（公告编号 2024-027）。

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

现场登记

（二）登记时间：2024年9月6日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18012932777

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

- 《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司董事会

2024年8月20日