

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 5 日 9:00-11:00。

（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	835370	东江菲特	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

湖北省武汉经济技术开发区凤亭南路 23 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人本人身份证；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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、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9月5日8:30-9:00

（三）登记地点：湖北省武汉经济技术开发区凤亭南路23号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱娅玲 联系地址：湖北省武汉经济技术开发区凤亭南路23号 联系电话：027-84211729 传真：027-84212495 邮政编码：430056

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第十一次会议决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司董事会

2024年8月20日