

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司

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

2024 年 8 月 19 日，公司第四届董事会第三次会议决定于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 9 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	832389	睿思凯	2024年9月2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

无锡市滨湖区南湖中路 28-56 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于董事任命的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-024）。

（三）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施 2024 年半年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱（jun.wu@frsky-rc.com）。现场参会的股东或代理人如因故无法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公司指定邮箱（jun.wu@frsky-rc.com）。

（二）登记时间：2024年9月6日9:00-17:00

（三）登记地点：无锡市滨湖区南湖中路28-56

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书吴骏；联系地址：无锡市滨湖区南湖中路28-56；电话：0510-85187718；传真：0510-85187728。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《无锡睿思凯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《无锡睿思凯科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司董事会

2024年8月21日