

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-055

曙光数据基础设施创新技术（北京）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（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年9月9日15:00—2024年9月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	872808	曙光数创	2024年9月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟取消核心员工认定》的议案

根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工，不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议《关于提名孟祥浩先生为公司监事》的议案

公司监事李春乐先生因个人原因申请辞去监事职务，由于李春乐先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事之日后生效，在此之前，李春乐先生将按照有关规定继续履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-055）。

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（二）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（2）由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；（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授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李晨曦 010-53670052

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第九次会议决议》

《公司第三届监事会第八次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日