

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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 20 日 14:00。

(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 | 873711 | 卓越科技 | 2024年9月13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

公司十二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举田小纬先生为公司董事的议案》

因公司原董事江玲萍女士向董事会提出辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，提名田小纬先生担任公司第二届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-029）。

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东的法定代表人参会的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。

（二）登记时间：2024年9月20日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司十二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜坤勇，联系地址：湖北省武汉市光谷大道 308 号光谷动力产业园 2 号楼 12 层，联系电话：027-87196222

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司董事会

2024年8月23日