

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 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，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	430630	合胜科技	2024年9月10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

上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼合胜科技会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名施巍为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名施巍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

### （二）审议《关于提名段旭光为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名段旭光为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

### （三）审议《关于提名成婕为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名成婕为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

（四）审议《关于提名乐嘉锦为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名乐嘉锦为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

（五）审议《关于提名朱悦为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名朱悦为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为新任，存在董事变动情况。

（六）审议《关于提名金嘉琪为第五届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名金嘉琪为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

（七）审议《关于提名赵晶为第五届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名赵晶为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

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（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七），涉及以累积投票方式选举董事、监事事宜；

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

### 3、登记方式及方式

为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

(1) 登记时间：2024年9月11日（上午10点到11点，下午2点到5点）。

(2) 公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在2024年9月11日17点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。

(3) 登记地点及授权委托书送达地址：上海市长宁区中山西路999号华闻国际安大厦18楼，并注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间：2024年9月11日上午10点到11点，下午2点到5点

(三) 登记地点：上海市长宁区中山西路999号华闻国际安大厦18楼

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱悦；联系电话：021-52991682；传真：021-52178885；邮箱：zhuyue@mvs.com.cn；邮编：200335

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司董事会

2024年8月26日