

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议仅设置现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 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 | 430653 | 同望科技 | 2024年9月6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

公司二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-049）的公告内容。

（二）审议《关于提名马效贤为公司董事的议案》

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：董事任命公告》（公告编号：2024-050）的公告内容。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。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10日上午9:00-10:00。

（三）登记地点：公司二楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨尚铤

地 址：珠海市港湾大道科技五路 19 号公司二楼大会议室

邮 编：519085

联系电话：0756-6125217

传 真：0756-6125001

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第八届董事会第七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的公司《第八届监事会第五次会议决议》；

同望科技股份有限公司董事会

2024年8月26日