

证券代码：833393

证券简称：速达科技

主办券商：中信建投

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 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 | 833393 | 速达科技 | 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

河南省三门峡市陕州公园太阳路1号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

该议案内容详见公司于2024年8月27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 上披露的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-028）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：河南省三门峡市陕州公园太阳路 1 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：河南省三门峡市陕州公园太阳路 1 号

联系电话：0398-2596912 15138199341

邮政编码：472000

联系人：李花

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《三门峡速达交通节能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

(二)《三门峡速达交通节能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

三门峡速达交通节能科技股份有限公司董事会

2024年8月27日