

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及会议决议合法有效。

（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 11:00。

（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	838020	科德科技	2024年9月18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

广东科德环保科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东提名李文庄先生、孙庆萍女士、高睿先生、方群先生、李源生先生、邓仲明先生、薛智敏女士为公司第四届董事会董事，任期三年，本议案七位董事提名候选人将逐项表决，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第四届董事会届满。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科的环保科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（报告编号：2024-033）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东提名周敏仪女士、邱彩金女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任

期三年，本议案两位监事提名候选人将逐项表决，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第四届监事会届满。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科的环保科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（报告编号：2024-033）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日 10:30

（三）登记地点：广东科德环保科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黎晓君

联系电话：0757-26626888

联系传真：0757-26627888

Email: lixiaojun@kodest.com

(二) 会议费用：费用由参会人员自理

五、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司董事会

2024年8月28日