

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。

(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 18 日 9:00。

(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	836679	科睿特	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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《《关于公司董事换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十一次会议决议公告》。

(二) 审议《关于公司监事换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。

(三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于修订公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为三;

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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。

（二）登记时间：2024年9月18日8:30-9:00

（三）登记地点：公司证券事务部办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：唐亚京 0797-5022918
- （二）联系地址：江西省赣州市章贡区章贡高新区人和路9号章贡区软件产业孵化园研发中心楼。
- （三）会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《科睿特软件集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

科睿特软件集团股份有限公司董事会

2024年8月29日