

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 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开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年9月20日09:30

(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	834978	光大科技	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

本次会议以现场投票方式召开。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期自2021年8月6日至2024年8月5日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生为公司第四届

董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期自2021年8月6日至2024年8月5日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选陈水晶女士、汪方伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

陈水晶女士、汪方伟先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

议案不涉及关联股东回避表决。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、 加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、 持股凭证、 股东账户卡。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位公章的单位营业执照 复印件、 持股凭证、 股东账户卡。
- 5、办理登记手续， 股东可以以信函、 传真及上门等方式登记， 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月20日09:00-09:30

（三）登记地点：公司行政楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李高彦

联系地址：浙江省杭州市临安区锦南街道锦天路 18 号

联系电话：0571-58687316

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日