

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（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 20 日 15:00。

（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	874246	金叶科技	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

湖南省岳阳市临湘市长安街道集庄社区湖南金叶众望科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董监高薪酬与考核管理方案修正案的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，对《董监高薪酬方案》进行了修正。

（二）审议《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司实际工作需求，按照国有控股企业监管要求，独立设立纪检监察部；原审计监察法务部更名为法务审计部。

（三）审议《关于提名戴伟为公司董事的议案》

徐卫红董事因职务调整辞去董事，二股东岳阳市君山区城市建设投资有限公司提名戴伟为公司第四届董事会董事。

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、持股凭证办理登记；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月20日15:00

（三）登记地点：湖南省岳阳市临湘市长安街道集庄社区湖南金叶众望科技股份有限公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴飞，电话：0730-3377171，邮编：414300。

（二）会议费用：本次大会预计1天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

湖南金叶众望科技股份有限公司董事会

2024年8月30日