

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

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

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 26 日 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	833611	镭之源	2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 2711 号办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 13 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名王传祥、谢英山、姜书立、李凤河、孙瑞飞担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王传祥、谢英山、姜书立、李凤河、孙瑞飞不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 13 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名李振超、王峰为公司第四届监事会股东代表监事。李振超、王峰不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（三）审议《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

此议案详见公司 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东镭之源激光科技股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证； 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、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照； 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照； 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月25日14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢英山 电话：0531-88190005

（二）会议费用：与会股东的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

《公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司董事会

2024年9月10日