

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

## 锐达互动科技股份有限公司

## 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程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 10:30。

## (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	836453	锐达科技	2024年9月23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

福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举。现提名丁万年、洪文洁、杨帆、王国美、邱建兰为公司第五届董事候选人。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事会成员经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举。

现提名黄小华、戴建华为第五届监事会成员。通过对上述 2 名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述监事会成员经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选出的职工代表监事王戎组成公司第五届监事会，任期三年。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年9月26日9:00

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路3号创新园一期6#楼三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路3号创新园一期6#楼锐达互动科技股份有限公司

邮政编码：350108

传真：0591-38203003

联系人：董事会秘书 邱建兰

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《锐达互动科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司董事会

2024年9月11日