

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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 10 月 9 日上午 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	836888	来邦科技	2024年9月27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

来邦科技股份公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名潘莉、王庆（连任）、刘闵（连任）、周振华、娄鹏飞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会拟进行换届选举，提名钱道鹏（连任）、戴元兵为公司第四届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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。

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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年10月8日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李慧 地址：安徽省南陵经济开发区来邦科技园
邮编：241300 电话：0553-6828525 传真：0553-6828101

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

(一) 《来邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《来邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

来邦科技股份有限公司董事会

2024年9月24日