

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

四川聚塔科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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 30 日上午 9:30。

(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	839155	聚塔科技	2024年10月25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

四川聚塔科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨玺、郑文君、杨俊杰、谢丽君、何春霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起生效。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名宋德容、余桂芳为第四届非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。

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) 法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股

东持本人身份证、授权委托书及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

(2) 异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：四川聚塔科技股份有限公司董事会办公室（四川省射洪市经济开发区南二路），邮编：629200（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2024年10月30日上午9:30

(三) 登记地点：四川省射洪市经济开发区南二路二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：四川省射洪市经济开发区南二路

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《四川聚塔科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《四川聚塔科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

四川聚塔科技股份有限公司董事会

2024年10月14日