

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

中裕广恒科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 10 月 31 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（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	836708	中裕广恒	2024年10月24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

中裕广恒科技股份有限公司四楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙晓乐、白新强、吴艳芸、王艳文、蔡婉婷为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

孙晓乐、白新强、吴艳芸、王艳文、蔡婉婷均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名娄季奎、孙伟峰2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任

期三年。

为确保监事会的正常运作,第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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原件及复印件、账户卡;

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件、股东账户卡及委托人身份证(复印件);

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

(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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2024年10月31日9:00-10:00

(三) 登记地点: 董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 董事会秘书吴艳芸

会议联系地址: 郑州高新技术产业开发区莲花街221号2幢东单元3层

邮 编: 450000

联系电话：0371-63596111

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

(二) 《中裕广恒科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司董事会

2024年10月16日