

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次会议的召开程序符合《公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 2 日 9 时 30 分。

(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	831737	地浦科技	2024年10月28 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

江苏省连云港市灌南县堆沟港镇江苏连云港化工产业园区嘉陵江路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名彭流榜为公司第四届董事会董事的议案》

因董事徐克齐辞职,为保证公司董事会工作正常运行,董事会提名彭流榜为公司第四届董事会董事,任期至公司第四届董事会任期届满,自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

彭流榜,男,1990年5月出生,中国籍。2013年毕业于焦作大学工业分析与检验专业,中级注册安全工程师,2013年至今就职江苏地浦科技股份有限公司,从事安全管理工作。

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

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年11月2日8时30分

（三）登记地点：江苏省连云港市灌南县堆沟港镇江苏连云港化工产业园区嘉陵江路1号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杨相岩 0518-80920200

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第六次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司董事会

2024年10月18日