

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司

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股东。

根据《公司章程》及有关法律法规和第三届董事会第十五次会议议案情况，拟提请召开 2024 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届第十五次董事会会议审议，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，由此，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《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 11 月 8 日上午 10:00。

（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	837040	宁武科技	2024年11月5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

广州宁武科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

上述议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于第四届监事会非职工代表监事换届选举的议案》

上述议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、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。

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 8 日上午 8:30-10:00

（三）登记地点：广州宁武科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄秋红 联系电话：020-32980700 传真：020-32980722 电子邮箱 info@neive.com.cn

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《广州宁武科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日