

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

## 成都紫极伟业科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

## (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 11 月 14 日 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	836678	紫极科技	2024年11月8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

会议室（四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时尚嘉里 5 栋 2 单元 101）

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第三董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名翟永明、刘军、龙小雨、刘光伟、马渝汉为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

### (二) 审议《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第三监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。现提名邱栎聪、张媛为公司第四届监事会监事候选人，与职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

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、个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；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、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。

3、代理投票授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记时间：2024年11月14日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室（四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道777号时尚嘉里5栋2单元101）

### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘光伟 13982054210

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司董事会

2024年10月29日