

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 15 日上午 10:00-11:00。

（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	835545	奥捷科技	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

武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号奥捷科技办公楼二楼会议室。

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》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 7 日届满。公司董事会现提名张志峰、刘欣、沈斌辉、周强、李婷担任公司第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 7 日届满。公司监事会现提名牛雁双、谭俊担任公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人通过公司 2024 年第一次临时股东大会审议后，将与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。

（三）审议《关于拟变更公司法定代表人》的议案。

根据《公司章程》第一章第 7 条“董事长或总经理为公司的法定代表人”

的相关规定，公司法定代表人由董事长张志峰变更为总经理李婷。

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；

（2）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年11月15日上午8:30-9:30。

（三）登记地点：武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道27号奥捷科技办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李婷，联系电话 13554410005，联系地址：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道27号奥捷科技股份有限公司

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
- （二）《奥捷科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司董事会

2024年10月29日