

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 18 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 | 833183 | 超凡股份 | 2024年11月14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

成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届董事会成员任期届满,公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名母洪先生、贺佳波先生、李丙林先生、金相允先生、周洪先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日,母洪先生、贺佳波先生、李丙林先生、金相允先生、周洪先生不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届监事会成员任期届满,公司选举第四届监事会成员。公司提名王川女士、王合锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,上述两位候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。截至本公告之日,王川女士、王合锋先生不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。股东可以通过信函或传真式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月18日8时00分至9时00分

（三）登记地点：成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：周洪 联系地址：成都市高新区天府三街199号9层 邮箱：zhouhong@chofn.com 联系电话：028-86922201 传真：010-62131630

（二）会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司董事会

2024年10月31日