

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司

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董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次股东大会召开无需其他有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(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 9:00-12:00。

(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	836774	科立工业	2024年11月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙立国先生、杨光元先生、张惠梅女士、梁业成先生、罗文娟女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起履职，其中孙立国先生、杨光元先生、张惠梅女士、梁业成先生、罗文娟女士系连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，公司监事会现提名孙立平先生、曾志涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，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，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。孙立平先生、曾志涛先生系连选连任。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 18 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 广东科立工业技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488 传真：0757-85800266 电子邮箱：fin@cnkeli.cc 联系人：罗文娟

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

(三) 临时议案：如有临时议案请于股东大会召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东科立工业技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日