

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

## 郑州中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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

## (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 18 日 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	834134	中业科技	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李之光、李介、肖金龙、秦林方、刘斌为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

(二) 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2024年10月29日，公司第三届监事会第十二次会议拟提名翟贺青、马朝阳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司2024年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

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、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月18日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话:0371-85518370

传真:0371-85518370

联系人:周涛

地址:郑州高新区西三环路289号河南国家大学科技园东区7号楼3层

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《郑州中业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司董事会

2024年10月31日