

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：大同证券

## 成都华津时代科技股份有限公司

## 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

本次临时股东大会召集符合《公司法》等有关法律法规和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 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	838989	华津时代	2024年11月19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《关于提名杨乔华为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-019）。

### （二）审议《关于提名侯一牛为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-019）。

### （三）审议《关于提名阮宝芝为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-019）。

(四) 审议《关于提名张静为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2024-019)。

(五) 审议《关于提名郭敏为公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2024-019)。

(六) 审议《关于监事会换届选举议案》

上述议案内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号2024-020)。

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、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；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及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，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年11月22日上午9:00至10:00。

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：成都高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋1501、1502号 邮编：610041 电话：028-61990228  
传真：028-61990128 联系人:张静

(二) 会议费用：参会人员自理。

#### 五、备查文件目录

《成都华津时代科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《成都华津时代科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司董事会

2024年11月6日