

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

## 威海震宇智能科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

## (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 27 日 09:00:00。

## (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	833934	震宇科技	2024年11月20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《关于选举李杰先生继续担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于2024年11月03日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李杰先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李杰先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于2024年11月03日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈美琴女士继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈美琴女士不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举乔军先生继续担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于2024年11月03日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举乔军先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。乔军先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举吕召先生继续担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于2024年11月03日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吕召先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吕召先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举丁永智先生担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已于2024年11月03日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举丁永智先生担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。丁永智先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举陈冬先生继续担任公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会已于2024年11月03日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陈冬先生继续担任第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。陈冬先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举刘波先生继续担任公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会已于2024年11月03日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举刘波先生继续担任第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。刘波先生不属于失信联合惩戒对象。

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

1、自然人股东持本人身份证；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。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月27日08:00至09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：乔军 联系电话：0631-5777067 传真：0631-5777067

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司董事会

2024年11月11日