

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司

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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(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 29 日 10 点。

(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	833396	元钛数科	2024 年 11 月 22 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《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会现提名蔡庆伦、谭伟彬、曾晓玫、郭健、魏艳丽为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人通过公司 2024 年第三次临时股东大会审议后，将组成公司第四届董事会，任期为三年（自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，上述人员不存在《公司法》等法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会的正常工作，第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人》议案

公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会现提名谭峭岳、洪颖文为第四届监事会非职工代表监事候选人，待公司 2024 年第三次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。任期为三年（自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，上述人员不存在《公司法》等法规规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会的正常工作，第四届监事会监事就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年11月29日9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：魏艳丽 联系电话：0591-22377068
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司董事会

2024年11月14日