

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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

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 12 月 6 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	874093	科砦股份	2024 年 12 月 3 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

广西科砦建材科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让公司持有的南宁市顺飞矿业有限公司股权的议案》

公司拟将持有的南宁市顺飞矿业有限公司股权对外转让。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砦建材科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-027）。

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、法人股东持法定代表人证明书、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证或个人授权委托书、个人股东身份证及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 6 日 9：00-10:00

(三) 登记地点：广西科砼建材科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨少科 联系地址：广西南宁市江南区壮锦大道 27 号盛天领域 3 号楼 1013 联系电话：0771-4868098 邮政编码：530000

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日