

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司

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

经公司第六届董事会第十四次会议审议同意召开 2024 年第二次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 10 时 30 分。

（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	833217	拓阔技术	2024年12月6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

深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司选举董事的议案》

(1) 《提名张春窑为第六届董事会董事的议案》

因公司董事黄建军因个人原因辞职,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会提名张春窑担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止,截至本次董事会召开之日,张春窑不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- (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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- (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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- (4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- (5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月9日10:00-10:30

(三) 登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD G-2栋大厦1202-1、1202-2

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系电话:0755-82595866 联系人：李丹鸿
- (二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司董事会

2024年11月25日