

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 17 日下午 2:00。

（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	874139	中大监理	2024年12月13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

湖南省长沙市天心区芙蓉南路181号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于重新提名公司核心员工的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟重新认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-049）。

（二）审议《关于公司<2024年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-050）。

（三）审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告

编号：2024-051)。

(四) 审议《关于签署附生效条件的<限制性股票授予协议书>的议案》

为保证股权激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票授予协议书》。本协议经双方签字或盖章且公司授予激励对象相关权益之日起生效。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 17 日下午 1:00-2:00

(三) 登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉南路 181 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：况建魁 联系电话：0731-82539901 联系地址：
湖南省长沙市天心区芙蓉南路 181 号 邮编：410029

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
《长沙中大监理科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

长沙中大监理科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日