

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

（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 12 月 17 日 9:30-10:00。

（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	838589	驼风科技	2024年12月10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

公司企管会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年12月15日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名吴中增先生、马德华先生、户国栋先生、郑承岩先生、李明芸女士为公司第四届董事会董事候选人，以上5位董事均为连任董事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

（二）审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年12月15日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名张娜女士、孙开团先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上2位监事为连任监事，将与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。经审查，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的相关规定。

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、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；

2、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。

3、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9:00-9:30

（三）登记地点：公司企管会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦昌敏，地址：山东省日照市东港区2024国道东、山海三路南，邮编：276800 电话：0633-2273798。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司董事会

2024年12月2日