

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司  
关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(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：2025 年 1 月 9 日 09:00-10:00。

(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	839780	仟客莱	2025年1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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。现提名孙建国、陆建伟、牛卫兵、孟祥龙、冉祥明、孙春利、张强担任第四届董事会董事，任期三年，均连选连任，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

### （二）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。现提名王树坤、周统虎和金来纯担任第四届监事会股东代表监事，任期三年，均连选连任，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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；
- 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)，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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月9日08:00-09:00

（三）登记地点：吉林公主岭国家农业科技园区迎新产业园内公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙春利，联系地址：吉林公主岭国家农业科技园区迎新产业园内，联系电话：0431-76595699，传真：0431-76595677。

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《吉林仟客莱科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会

2024年12月23日