

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

中山港渊科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 日上午 10:00-12:00。

(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	837925	港渊科技	2025年1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

广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路10号公司会议厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2025年1月届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第四届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会拟提名陈良育、尹远智、陈小芳、陈伟、宋建红5人为第四届董事会董事，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2025年1月届满。为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行换届。公司监事会提名苏瑞华、丁勇为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上两名候选人苏瑞华、丁勇经2025年第一次临时股东大会审议通过后与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原任监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行监事的职务。

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2025年1月17日上午9:30-10:00

（三）登记地点：广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路10号公司会议厅。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈伟（信息披露人）；电话：0760-28170268。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司董事会

2025年1月2日