

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：开源证券

深圳掌众智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳掌众智能科技股份有限公司公司章程》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与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票 或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年3月5日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年3月4日15:00—2025年3月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430217	掌众科技	2025年2月25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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科(深圳)律师事务所陈济民、袁译欣律师列席会议。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名袁春先生为第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名袁春先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名苏运荣先生为第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名苏运荣先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名张瑞广先生为第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张瑞广先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒

对象。

（四）审议《关于提名张传军先生为第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张传军先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名张婷玉女士为第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张婷玉女士为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名白萍女士为第六届监事会监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司监事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名白萍女士为公司第六届监事会监事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

该监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名陈晓燕女士为第六届监事会监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司监事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈晓燕女士为公司第六届监事会监事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

该监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三、四、五；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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：2025 年 3 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市前海深港合作区前海世茂大厦 46 楼

联系电话：0755-88270339

传真号码：0755-33300090

邮箱：dongmi@chinamobiad.com

联系人：张婷玉

（二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司董事会

2025年2月18日