

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

## 上海清鹤科技股份有限公司

## 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

公司于 2025 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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

现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 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	834762	清鹤科技	2025年3月17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

上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)。

### (二) 审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2025-005)。

### (三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-006)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (三)；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 (一)，选举董事 8 名、监事 2 名；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
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；

4. 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。

(二) 登记时间：2025年3月21日9:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼4楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼

联系人：杜英

联系电话：021-55896261

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2. 《上海清鹤科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日