

证券代码：836774

证券简称：XD 科立工

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日上午 9 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836774	XD 科立工	2025 年 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟购买土地使用权的议案	√

上述提案已经公司 2025 年 5 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《广东科立工业技术股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 13 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）办公楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗文娟 联系电话：0757-85801488

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日