

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

## 深圳市拓阔技术股份有限公司

### 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

经公司第六届董事会第十七次会议审议同意召开 2025 年第二次临时股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场方式。

##### （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

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 10 时 30 分。

（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  | 833217 | 拓阔技术 | 2025 年 7 月 30 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       | 审议《提名廖东廷为第六届董事会董事的议案》 | √      |
| 2       | 审议《提名崔鹏为第六届监事会监事的议案》  | √      |

议案一、审议《提名廖东廷为第六届董事会董事的议案》

因公司董事严文字因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名廖东廷担任董事职务。任期自股东会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，廖东廷不属于失信联合惩戒对象，不存在法律

法规规定的不得担任公司董事的情形。

议案二、审议《提名崔鹏为第六届监事会监事的议案》

因公司监事会主席王盛明因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名崔鹏担任监事职务。任期自股东会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，崔鹏不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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

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、股东账户卡和持股凭证；

（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）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8月1日10:00-10:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦  
1202-1、1202-2

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话:0755-82595866 联系人：李丹鸿

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。