

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》等的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月21日上午11:00。

（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	871206	二乘三	2025年8月20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	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	√
2	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	√

公司第四届董事会第三次会议选举戴捷女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

公司第四届监事会第二次会议选举施朱杰先生为第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会任期届满。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托的委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年8月21日10:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张建伟 电话 0755-25605887

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

（一）深圳市二乘三科技技术股份有限公司2025年第二次临时股东会通知。

（二）深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

（三）深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会

2025年8月4日