

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：国投证券

江苏中科君达物联网股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

2024 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 8 点 30 分。

（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	835051	中科物联	2024年8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。

(七) 会议地点

江苏中科君达物联网股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定,董事会提名刘健、刘晓汉、李立顺、李倩倩、刘克林为公司第四届董事会董事候选人,组成公司第四届董事会,任期3年,自公司股东大会审议通过之日起算,原董事在任期届满至公司股东大会召开前仍需履行董事职责。

上述5名董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定,监事会提名郭小峰、李丽云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,参加监事会换届选举;上述两位非职工代表监事将与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘培政组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算,原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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

（1）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记；

（2）个人股东委托代理人出席会议的，凭本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记，但不受电话登记。

（二）登记时间：2024年9月4日上午 8:00-8:20

（三）登记地点：江苏中科君达物联网股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李倩倩 联系电话：18860800809 传真：
0527-88751678

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《江苏中科君达物联网股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二) 《江苏中科君达物联网股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司董事会

2024年8月15日