

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-008

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）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（提供网络投票）

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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年4月25日15:00—2024年4月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	872808	曙光数创	2024年4月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的要求，慕景丽女士于2024年3月6日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务，公司提名牟浴女士为公司独立董事候选人。任职期限自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止，候选人不是失信联合惩戒对象。

牟浴，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年7月至2012年6月，北京天达律师事务所担任助理；2012年7月至2016年7月，北京朗山律师事务所担任助理；2016年3月至2019年11月，北京市京师律师事务所担任助理；2019年11月至今，北京市京师律师事务所担任律师。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；

## 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、证券账户卡；(2)由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；(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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 25 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：曹慧莹 010-53670052

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《公司第四届董事会第六次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日