

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-076

三门三友科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，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 7 月 29 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 28 日 15:00—2024 年 7 月 29 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）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）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）“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	834475	三友科技	2024年7月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京天元（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

三门三友科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，公司第四届董事会成员拟由原来的 8 名调整为 9 名，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名，其中 1 名为职工代表董事。公司董事会提名吴用、吴俊义、梁建明、张弛、楼爱飞为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王绪强、张彦周为公司第四届董事会独立董事候选人，王绪强、张彦周自 2020 年 4 月 16 日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，其任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止，提名马可一为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会席位的相关条款。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-075）。

（四）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梅盼盼、泮琦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年7月29日 13:00-14:00

（三）登记地点：三门三友科技股份有限公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：三门县亭旁镇工业园区 联系人：梁建明
联系电话：0576-83553150 传真：0576-83550776

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- （一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日