

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-086

绿亨科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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。

公司同一股东应选择现场投票、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 12 月 12 日 14:30-15:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 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	870866	绿亨科技	2024年12月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

北京市海淀区高里掌路1号院4号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致

同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-084）。

（二）审议《关于补选王帅先生为公司监事的议案》

张成先生申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司需尽快补选新任监事，公司监事会提名王帅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-085）。

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证、由自然人股东亲笔签署的授权委托书及自然人股东的身份证复印件办理登记手续；

2. 法人股东由法定代表人出席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，委托非法定代表人出席会议的应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书及加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 12 日 14: 00-14: 30

(三) 登记地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：肖代友

地址：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼 401 室

联系电话：020-39004198

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日