

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-050 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2024年第三次临时股东大会
2.召集人:深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会
3.会议召开的法律依据:《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定,决定于2024年10月17日召开公司2024年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议召开的日期和时间
1.股东大会届次:公司2024年第三次临时股东大会
(1)现场会议时间:2024年10月17日(星期四)下午14:30起
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的网络投票时间为:2024年10月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的开始时间(2024年10月17日9:15)至投票结束时间(2024年10月17日15:00)期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
6.股权登记日:2024年10月10日(星期四)

三、出席对象
1.有权出席并持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席(授权委托书和参会回执,该股东本人不必是本公司股东)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.聘请的见证律师。
4.会议地点:广东省东莞市松山湖产业园区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大楼八层会议室

二、会议审议事项
(一)审议事项:
(二)提案名称

序号	提案名称	备注
1	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
2	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
3	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
4	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
5	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
6	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
7	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
8	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
9	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
10	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
11	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
12	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
13	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
14	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
15	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
16	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
17	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
18	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
19	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
20	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
21	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
22	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
23	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
24	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
25	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
26	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
27	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
28	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
29	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
30	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
31	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
32	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
33	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
34	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
35	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
36	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
37	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
38	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
39	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√
40	100 议案:修改章程和增加董事会有权的事项	√

根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求,上述提案需中小投资者的表决单独计票,并单独计票结果进行披露。

三、提案名称
(一)审议事项:
(二)提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

1. 审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了员工持股计划草案。

二、员工持股计划的基本原则
(一)依法合规原则
公司实施员工持股计划,严格按照法律法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违法活动。

(二)自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自愿决定、员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

(三)风险自担原则
员工持股计划参加资产认购资金来源合法,风险自担,与其他投资者权益平等。

(四)公平公开原则
公司实施员工持股计划,通过深圳证券交易所交易系统投票的网络投票时间为:2024年10月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的开始时间(2024年10月17日9:15)至投票结束时间(2024年10月17日15:00)期间的任意时间。

(五)公开透明原则
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(六)股权登记日:2024年10月10日(星期四)

(七)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(九)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十一)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十二)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十三)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十四)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十五)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十六)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十七)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十八)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(十九)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十一)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十二)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十三)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十四)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十五)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十六)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十七)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十八)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(二十九)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十一)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十二)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十三)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十四)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十五)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十六)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十七)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十八)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(三十九)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十一)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十二)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十三)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十四)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十五)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十六)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十七)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十八)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(四十九)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十一)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十二)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十三)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十四)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十五)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十六)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十七)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十八)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(五十九)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十一)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十二)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十三)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十四)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十五)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十六)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十七)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十八)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(六十九)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十一)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十二)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十三)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十四)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十五)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十六)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十七)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十八)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(七十九)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十一)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十二)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十三)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十四)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十五)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十六)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十七)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十八)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(八十九)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(九十)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(九十一)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(九十二)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

(九十三)审议事项:
(1) 审议事项:
(2) 提案名称

负责召集,由管理委员会主任主持,管理委员会主任不能履行职责时,由其指派一名管理委员会委员负责召集。

二、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

三、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

四、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

五、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

六、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

七、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

八、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

九、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

十、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

十一、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序

十二、召开程序
1. 召开程序
2. 召开程序