

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日 10:00-12:00

（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	830885	波斯科技	2021年10月 20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

广州市萝岗区云庆路7号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东波斯科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名卢俊文、辛海、黎泽顺为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孙文礼、汪洪生为公司第四届独立董事候选人。上述董事提名人选均为连任董事，经公司股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于广东波斯科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名郑权兵、麦碧云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事提名人选均为连任监事，经公司股东大会审议通过后，与经2021年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事邱洪浪共同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开始计算。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个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书、股东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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话、邮件方式登记。

(二) 登记时间：2021年10月25日8:30-10:00

(三) 登记地点：广州市萝岗区云庆路7号办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：广州市萝岗区云庆路7号

2、联系电话：020-82253339

3、传真号码：020-82253220

4、邮编：510530

5、联系人：李文亮

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一)《广东波斯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日