

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第二十七次会议已审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日上午 9：00-11：00。

（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	873230	昌宝科技	2021年12月7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

广东昌宝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的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，现提名林兆容、朱娟、黄文伟、梁发森、劳惠东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，现提名平国东、严剑华为公司第二届监事会监事候选人，

任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

公司第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

（三）审议《关于制订<利润分配管理制度>议案》

为规范公司的利润分配行为，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟制订《利润分配管理制度》，具体内容见《广东昌宝科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2021-024。

（四）审议《关于制订<承诺管理制度>议案》

为加强公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统有限责任公司、业务规则，以及《公司章程》的规定，公司拟制订《承诺管理制度》，具体内容见《广东昌宝科技股份有限公司承诺管理制度》，公告编号：2021-025。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 10 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：劳美斯；联系座机：0757-27385189；

联系邮箱：webmaster@changbao.com.cn

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东昌宝科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《广东昌宝科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日