

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 30 日上午 9:00。。

（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	838363	思为客	2021 年 12 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

广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举吴沐台继续为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事吴沐台继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。吴沐台不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于选举张智育继续为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事张智育继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张智育不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举李炎球继续为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事李炎球继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李炎球不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举杨武锦继续为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事杨武锦继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨武锦不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举张德育继续为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事张德育继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张德育不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举黄衍政继续为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届监事会监事黄衍政继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。黄衍政不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（七）审议《关于选举彭俊升继续为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届监事会监事彭俊升继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。彭俊升不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

自然人股东持本人身份证；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委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易昌厅；联系地址：东莞市茶山镇塘边南围工业区；联系电话：0769-81859015

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东思为客科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《广东思为客科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日