

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2022 年 2 月 16 日 9 时 0 分。

（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	838041	吉仕移动	2022年2月14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

广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广州吉仕移动科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 02 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名李康平、丘文珏、李安君、刘旺、林英妮为第三届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第三届董事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于广州吉仕移动科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 02 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名高继龙、伍燕妮为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（三）审议《关于广州吉仕移动科技股份有限公司使用闲置资金购买银行理财产品及授予公司总经理审批权限的议案》

详见公司于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品及授予公司总经理审批权限的公告》（公告编号 2022-005）。

（四）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人

身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年2月16日上午9时至10时

（三）登记地点：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘旺 020-8061380

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

1. 《广州吉仕移动科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2. 《广州吉仕移动科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司董事会

2022年1月24日