

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

## 广东启迪图卫科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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：2022 年 6 月 6 日上午 10 点。

##### （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	833320	启迪图卫	2022年6月1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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事换届选举议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，征求董事候选人本人意见后，现董事会提名王庆安、许力、鞠国栋、薛俊岭、李倩雯为公司第三届董事会董事候选人。

上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事换届选举议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，征求监事候选人本人意见后，现监事会提名徐海滨为公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管机构采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、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：2022年6月6日上午8点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园天安科技创新大厦416单位；传真：020-83502227 电话：020 83502336

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

## 五、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司董事会

2022年5月19日