

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日 10:00。

（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 | 839867 | 广安科技 | 2022年6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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举于化空先生担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名于化空先生为第三届董事会董事候选人。任期期限3年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举于姣女士担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名于姣女士为第三届董事会董事候选人。任期期限3年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩

戒对象。

（三）审议《关于选举卢锋先生担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名卢锋先生为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举华洪娣女士担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名华洪娣女士为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举张宗云先生担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张宗云先生为第三届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举刘茂青先生担任公司第三届非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名刘茂青先生为第三届监事会非职工监事候选人。任期期限 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举贺斌英女士担任公司第三届非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名贺斌英女士为第三届监事会非职工监事候选人。任期期限 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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. 自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身

份证或护照；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、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，应出示加盖法人单位印章的代理人身份证复印件、由法定代表人签署及加盖法人单位印章的授权委托书、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。

(二) 登记时间：2022年6月24日9:30-9:50

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王晓 联系电话：13802812923

传真：0751-8252990 电邮：1596351671@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通和餐费自理

五、备查文件目录

《广东广安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《广东广安科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东广安科技股份有限公司董事会

2022年6月9日