

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 5 日上午 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	835417	锐捷安全	2022年6月30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

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选黎智铭先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司原监事会主席、监事麦丝敏女士因个人原因向公司提请辞去监事会主席、监事职务，因麦丝敏女士辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应当进行补选。经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，监事会拟提名黎智铭担任第四届监事会非职工代表监事职务，任职期限自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满为止。该人员不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在补选监事就任前，原监事麦丝敏女士仍应当依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、股东账户卡；4、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、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月4日上午8:00

（三）登记地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张庆仪；电话：020-34732966

（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理

五、备查文件目录

- 1、《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

广东锐捷安全技术股份有限公司董事会

2022年6月20日