

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司

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监事会。

公司监事会已于 2022 年 7 月 15 日向董事会提议召开临时股东大会，董事会收到提案后 10 日内未作出书面反馈，根据法律法规及公司章程的规定，监事会可以自行召集和主持临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开符合法律法规的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月15日9:30。

（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	839182	森锐科技	2022年8月12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

公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举许树杰先生为监事的议案》

因公司现任监事黄进捷先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，公司第三届监事会第二次会议提名许树杰先生为公司监事，许树杰先生不是失信联合惩戒对象。

许树杰先生简历：

许树杰先生，出生于1990年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东科学技术职业学院，大专学历。2014年2月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司高级程序员、技术研发二部部门副经理、技术研发二部储备干部。

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办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2022年8月15日9:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯琼；电话：020-38488825

（二）会议费用：费用由公司承担。

五、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司董事会

2022年8月1日