

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

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

##### （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 9 月 5 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31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《关于选举黄进捷先生为董事的议案》

因公司现任董事张金凌先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，公司第三届董事会第二次会议提名黄进捷先生为公司董事。黄进捷先生不是失信联合惩戒对象。

黄进捷先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工贸职业技术学院，大专学历。2012年6月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司技术研发部高级程序员、技术研发部副经理、技术研发二部部门副经理；2016年4月至2022年8月18日担任公司监事、监事会主席。

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9月5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：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董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19日