

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 日 10 时 00 分。

（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	838041	吉仕移动	2022年9月7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

广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要,经公司慎重考虑并与长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)充分沟通与友好协商,双方一致决定解除持续督导协议,并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与长江证券签署附生效条件的《解除持续督导协议书》,本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立,自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司拟与长城证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要,公司拟聘请长城证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商,拟与其签署《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起,由长城证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司拟与长江证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

就与长江证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州吉仕移动科技股份有限公司关于与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

广州吉仕移动科技股份有限公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，并已于 2022 年 6 月 9 日实施完毕。公司拟根据本次权益分派结果导致的公司股本的变化相应修改公司章程。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（六）审议《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟进行 2022 年半年度利润分配。

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《广州吉仕移动科技股份有限公司 2022 年半年度利润分配预案公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年9月9日上午9时至10时

（一）登记地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘旺 020-8061380

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- 1、广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、广州吉仕移动科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

广州吉仕移动科技股份有限公司董事会

2022年8月24日