

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 12 日 10:00-11:00。

（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	831804	绿宝石	2022年10月11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（一）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于推选彭雪梅女士为公司董事候选人的议案》

议案内容：骆骥先生由于工作原因辞去公司董事一职，现推选彭雪梅女士为公司董事候选人。

(二) 审议《关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

议案内容：经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司第三届董事会董事在任期内的薪酬方案，具体如下：在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬。

(三) 审议《关于推选丁明均先生为公司监事候选人的议案》

议案内容：林牧先生由于工作原因，辞去公司监事职务，现推选丁明均先生为公司监事候选人。

(四) 审议《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

议案内容：经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司第三届监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。

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）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年10月12日8：30

（三）登记地点：公司会议室（一）

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：董事会秘书 张秀

联系电话：0758-2862871 转 8087

传真电话：0758-2862870

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于召开前10日提交。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

2、公司第三届监事会第六次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事会

2022年9月26日