

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 月 28 日 10 点 30 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	871244	翠峰科技	2022 年 10 月 24 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

广东翠峰机器人科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名华洪燕、林孝峰、赵凯、王小菊、陶初明为公司第三届董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名陈炳培、谈永雄为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章

程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《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本次会议的，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10月26日15点00分前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李芳

联系电话：0769-87298230

传真：0769-87298250

邮箱：fli@cfmm.com.cn

联系地址：东莞市凤岗镇雁田村镇田南路 67 号

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广东翠峰机器人科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2. 《广东翠峰机器人科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日