

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

## 深圳宝晖科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。

##### （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 11 月 16 日上午 10 时。

##### （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	873037	宝晖科技	2022年11月10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

广东省深圳市宝安区福海街道和平社区景芳路 152 号来事达工业园厂房 F 栋 4 楼深圳宝晖科技股份有限公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名陈海英女士担任董事的议案》

由于公司董事李知武辞职，导致公司董事职位空缺，为保障公司业务正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举陈海英女士担任董事职位。

### （二）审议《关于提名陈志成先生担任监事的议案》

由于公司监事、监事主席王小林辞职，导致公司监事职位空缺，为保障公司治理正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举陈志成先生担任监事职位。

### （三）审议《关于提名余彩虾女士担任监事的议案》

由于公司监事卢琳辞职，导致公司监事职位空缺，为保障公司治理正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举余彩虾女士担任监事职位。

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、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年11月16日7:30-9:30

（三）登记地点：广东省深圳市宝安区福海街道和平社区景芳路152号来事达工业园厂房F栋4楼深圳宝晖科技股份有限公司大会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈海英；联系电话：0755-29897931

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳宝晖科技股份有限公司董事会

2022年10月31日