

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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

无其他说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日下午 3:00。

2、本次会议预计会期 0.5 天，无其他投票方式。

（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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834315	富源科技	2022 年 11 月 15 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翻身路富源大厦八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名缪绍基先生为公司董事会成员的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，为维持公司董事会的完整，现提名缪绍基先生为公司第三届董事会成员，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名李茂才先生为公司监事会成员的议案》

鉴于公司收到第三届监事、监事会主席缪国良先生提交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事选举。现根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名推荐李茂才先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东需上门办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月18日下午2:30至3:00。

（三）登记地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘娜 18207537322。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司董事会

2022年11月2日