

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

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

股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 12 月 5 日 09:00-10:00。

（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	837741	诚进科技	2022年11月30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

广东诚进科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册地址并修订公司章程》议案

因公司经营管理的需要，拟将注册地址由“中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬大数据中心 1 栋 6 层 3 卡；增设 1 处经营场所，具体为：中山市东区齐东正街 2 号办公楼 2 层。”变更为“中山市翠亨新区香山大道 34 号 1 号楼 11 层 1120 室 A-15 卡；增设 1 处经营场所，具体为：中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬大数据中心 1 栋 6 层 3 卡。”。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

股东须持有本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年12月5日08:30-09:00

（三）登记地点：广东诚进科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗敏，联系电话 0760-88820830

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第三届董事会第二会议决议》

广东诚进科技股份有限公司董事会

2022年11月17日