

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

## 河源鹏翔智造科技股份有限公司

### 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

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日 10:00-12:00。

##### （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	872360	鹏翔智造	2022年12月7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

公司办公室二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要,为提高经营决策效率,降低运营成本,经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后公司将进一步控制成本,降低费用,提升经营业绩,积极推动公司业务长期、健康、稳定发展,持续加强自身经营管理水平,根据相关法律法规规范经营,促进公司持续稳定发展,为股东创造更多价值。公司终止挂牌后暂无进入其他资本市场计划。

### (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止事宜,授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于:

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
- 2、批准、签署、提交、修改与终止挂牌相关的文件;
- 3、其他与申请终止挂牌有关的一切事宜。

### (三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东），公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

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12月12日9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书高佳丽 联系电话：0762-3600389 联系地址：

广东省河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

河源鹏翔智造科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

河源鹏翔智造科技股份有限公司董事会

2022年11月25日