

证券代码：838041

证券简称：吉仕移动

主办券商：长城证券

## 广州吉仕移动科技股份有限公司

### 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、合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 10 时 00 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	838041	吉仕移动	2022年12月19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

广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司决定变更 2022 年度审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州吉仕移动科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-039）。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年12月26日9:30-10:00

（三）登记地点：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘旺 020-8061380

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

广州吉仕移动科技股份有限公司董事会

2022年12月9日