

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 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 | 836041 | 残友善务 | 2022年12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

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 3 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 官网披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑卫宁、刘波。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的正常进行，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2022 年年度报告的审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

（二）登记时间：2023年1月4日 9:30- 17:30

（三）登记地点：深圳市福田区莲花北雨田路1号富莲大厦1栋1层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市福田区莲花北雨田路1号富莲大厦1栋1层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室，邮政编码：518036，联系电话：0755-25712959，传真：83942533，联系人：刘勇。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司董事会

2022年12月20日