

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 7 日上午九时。

（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	832018	固特超声	2023年1月5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

公司多功能报告厅

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名吴银隆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴银隆先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于提名吴鑫隆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴鑫隆先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于提名肖金秀女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖金秀女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）审议《关于提名李钱材先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李钱材先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（五）审议《关于提名曹杨波先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名曹杨波先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况

（六）审议《关于修订<公司章程>第一百零三条内容的议案》

公司拟将《公司章程》第一百零三条改为“董事会由五名董事组成”。

（七）审议《关于提名陈鑫宏先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举陈鑫宏先生公司第四届监事会股东监事。上述监事候选人经 2023 年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（八）审议《关于提名吴承庚先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举吴承庚为公司第四届监事会股东监事。上述监事候选人经 2023 年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二），（三）、（四）、（五）、（七）

（八），拟选举董事人数为 5 人，监事人数为 2 人；

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) 自然人股东持本人身份证、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) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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。

(二) 登记时间：2023年1月7日8时45分

(三) 登记地点：公司多功能报告厅

四、其他

(一) 会议联系方式：0753-8123288

(二) 会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《广东固特超声股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东固特超声股份有限公司董事会

2022年12月22日