

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2023 年 1 月 9 日 9:30

(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	833390	国德股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期现已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定

按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名董事郑新国、周志琴、郑新汉、林建煌、李清凡为候选人，任期为三年，自 2023 年第一次股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-019）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期现已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，林光域、史素霞为公司第四届监事会股东代表监事候选人，林光域、史素霞为连任监事。以上 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的周继俭职工监事共同组成公司第四届监事会。任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

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. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 9 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：游萌蕾 联系电话：0591-87119726

(二) 会议费用：无需支付费用,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第四次会议决议》

《福建国德科技股份有限公司第三届监事会 2022 年第三次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 23 日