

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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 19 日 10:00。

（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	430655	今泰科技	2023年1月16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

广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更持续督导主办券商的议案》

公司因战略发展需要，拟将变更持续督导主办券商，经与长江证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事项达成一致意见。并与粤开证券股份有限公司协商决定拟签订持续督导协议，将聘请其担任公司的承接持续督导主办券商。上述变更事项将于全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更完成之日止。

(三) 审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月18日9:30-16:30。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：伍颖；2、电话：020-22009028；3、传真：020-22009038；4、邮箱：wy@gtpvd.com；5、联系地址：广州市经济技术开发区骏功路22号之一。

（二）会议费用：与会股东及委托代理人费用自理。

五、备查文件目录

（一）广州今泰科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

广州今泰科技股份有限公司董事会

2023年1月4日