

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 3 月 8 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	838961	吉邦士	2023年3月3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

中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

公司监事黎深先生辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举卢琼娟女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

卢琼娟，女，1976年5月出生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权；1997年7月至2002年7月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2002年8月至2004年6月，任中山市派特电器有限公司会计；2004年7月至2008年5月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2008年6月至2009年9月，任中山市双轮电器有限公司会计；2009年10月至2014年3月，任中山市南头镇伟恒包装厂会计；2014年4月至2022年10月，任中山市凯众金属制品有限公司会计；2022年10月至今，任公司会计。

截至【2023】年【2】月【10】日，卢琼娟女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司董监高人员及持股10%以上股东不存在关联关系。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月8日上午8-10时

（三）登记地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房201室

四、其他

（一）会议联系方式：苏结玲 0760-22816600

（二）会议费用：参会股东之交通、住宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司董事会

2023年2月20日