

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：粤开证券

广州中爆数字信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。本次会议需审议的议案已于 2023 年 3 月 8 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

（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 27 日 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	832114	中爆数字	2023年3月20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《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司资本市场规划调整以及发展规划调整的需要, 经与粤开证券股份有限公司充分沟通与友好协商, 双方决定解除持续督导协议。

(二) 审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书的议案》

基于资本市场规划调整以及发展规划调整的需要, 公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《持续督导协议书》, 待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后, 将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

(三) 审议《关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》

鉴于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导的事宜, 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《广州中爆数字信息科技股份有限公司关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为方便公司更换持续督导主办券商的顺利实施, 公司董事拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜, 授权期限自股东大会批准之日起六个月。

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. 自然人股东出席本次会议的，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）、由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。

2. 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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3. 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24日9时至2023年3月24日17时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：广州市黄埔区开创大道2707号（自编B1栋）1711.1712房 联系人：蔡万成 联系电话：020-82514345-811 传真：020-82514345-822

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司董事会

2023年3月9日