

证券代码：420103

证券简称：R 舜喆 B1

主办券商：江海证券

广东舜喆（集团）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（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场和网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 14:30。

2、本次持有人大会网络投票起止时间：2023 年 4 月 5 日 15:00—2023 年 4 月 7 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	420103	R 舜喆 B1	2023 年 3 月 31 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。

3. 律师见证的相关安排

北京德恒（广州）律师事务所

（七）会议地点

深圳市南山区西丽波顿科技园 A 座 1103 会议室

二、议审议事项

（一）审议《修订公司章程的议案》

具体内容详见同日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的“关于拟修订《公司章程》的公告”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 28 日（9:00—12:00, 13:30—17:30）

（三）登记地点：深圳市南山区西丽波顿科技园 A 座 1103 董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-82250045

联系传真：0755-82251182

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

第七届董事会第四十六次会议决议。

广东舜喆（集团）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日