

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 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	836976	杰思股份	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。

(七) 会议地点

广东杰思通讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

(二) 审议《关于公司向银行申请授信的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行（以下简称“东莞银行虎门支行”）申请600万元授信额度，授信期限一年。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同，授信额度及期限等事宜最终以银行实际签署的合同为准。

在上述授信额度内，授权公司董事长办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2023年4月6日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系人：罗杰

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司董事会

2023年3月21日