

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

## 广州市景心科技股份有限公司

## 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 9 点 30 分。

## (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	832727	景心科技	2023年4月25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

广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于〈公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任〉的公告》（公告编号：2023-003）。

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、持股凭证，办理登记手续；如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代

表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年4月28日8点30分

(三) 登记地点：广州市天河区天府路307号4楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡筱红 联系电话：13600029002 联系地址：广州市天河区天府307号

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

1、第三届董事会第八次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司董事会

2023年4月13日