

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司

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

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:30。

（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	839182	森锐科技	2023年5月5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

公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名冯琼女士为董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名冯琼女士为第三届董事会董事,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。冯琼女士不是失信联合惩戒对象。

冯琼女士,出生于1987年9月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于衡阳师范学院,本科学历。曾于2010年7月至2015年4月担任广州恒福茶业股份有限公司会计;2015年5月至2016年4月担任广州市森锐电子科技有限公司财务主管;2016年4月至今担任公司财务部部门经理;2020年3月25日至今担任公司财务负责人;2021年12月21日至今担任公司董事会秘书。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023年5月10日9:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯琼；电话：020-38488825

（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

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司董事会

2023年4月24日