

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 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	835298	宇球电子	2023年5月26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

东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钱济高、陈炬、傅昌宝、朱知喜、张伟为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贾晨曦、陈福权为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或 传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 30 日 09:00

（三）登记地点：东莞宇球电子股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0769-83529888

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《东莞宇球电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日