

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 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	831804	绿宝石	2023年6月8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

公司会议室（1）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》。

详见公司于同日在全国股转系统披露的《公司股票定向发行说明书》（2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市阳和通电子有限公司、周智军、林智旺。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》。

为更有效率的办理公司股票发行以及公司章程修正案备案登记等相关事宜，提请股东大会授权董事会办理股票发行以及公司章程备案的一切事宜，授权权限包括但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜。

(2) 授权董事会办理本次股票发行股份登记的相关事宜。

(3) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜。

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

(5) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案做相应调整。

(6) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

公司本次股票定向发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起算十二个月。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市阳和通电子有限公司、周智军、林智旺。

(三) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

公司拟与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署《股份认购协议》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市阳和通电子有限公司、周智军、林智旺。

（四）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。

根据《公司章程》第十四条规定：“同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司发行股票时，在册股东不享有优先认购权。”针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

（五）审议《关于开立募集资金专项账户及签署〈募集资金专项账户三方监管协议〉的议案》。

根据相关法律法规的要求，公司拟设立本次股票发行募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专项账户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据本次股票发行结果对公司章程进行相应的修订。

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

拟将董事会议事规则“第四十一条 ……（一）根据公司章程第一百条的规定，应由董事会审议的对外担保、借款事项；（二）根据公司章程第一百条的规定，应由董事会审议的金额超过 100 万元的重大关联交易；（三）根据公司章程第一百条的规定，应由董事会审议的金额超过 300 万元的对外投资或收购、资产出售行为；”修订为“第四十一条 ……（一）依据公司章程，应由董事会审议的对外担保、借款事项；（二）依据公司章程，应由董事会审议的金额超过 300 万元的重大关联交易；（三）依据公司章程，应由董事会审议的金额超过 300 万元的对外投资或收购、资产出售行为；”。

（八）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《肇庆绿宝石电子科技有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

（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6月9日14:00

（三）登记地点：公司会议室（1）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 张秀 联系电话：0758-2862871 转8087 传真电话：0758-2862870

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司董事会

2023年5月26日