

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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 16 日上午 9 时。

(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	832018	固特超声	2023年6月13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

公司多功能报告厅

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，为客观公允地反映公司实际财务状况和经营成果，确保公司年度报告信息披露的准确性，现对 2022 年年度报告及其摘要相应内容进行了更正。

(二) 审议《关于更正公司 2022 年财务决算报告的议案》

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2022 年度财务预算中相关内容进行更正。

(三) 审议《关于更正公司 2023 年财务预算报告的议案》

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2023 年度财务预算中相关内容进行更正。

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、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年6月16日8时45分

（三）登记地点：多功能报告厅

四、其他

（一）会议联系方式：0753-8123288

（二）会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东固特超声股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东固特超声股份有限公司董事会

2023年5月31日