

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《股东大会议事规则》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

本次会议采用现场投票与网络投票方式相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 25 日 15:00—2023 年 6 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	839181	思柏科技	2023年6月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市通商律师事务所罗汝琴、罗佩珊律师

（七）会议地点

广东省广州市花都区炭步镇合进路 8 号（广东思柏科技股份有限公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<广东思柏科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于设立募集资金账户并签署募集资金专户三方监管协议的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（三）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（六）审议《关于修订<广东思柏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（五）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30

（三）登记地点：广东省广州市花都区炭步镇合进路 8 号广东思柏科技股份有限公司前台。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：官韵灵；电话：020-37700888；传真：020-37700398；
地址：广东省广州市花都区炭步镇合进路 8 号（广东思柏科技股份有限公司）；
邮编：510820

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《广东思柏科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日