

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

广东嘉悦科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日上午 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	871676	嘉悦科技	2023 年 6 月 27 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

广东嘉悦科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的议案》

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于 2022 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议、2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。鉴于公司终止挂牌事项推进未能达到预期目标，为充分保护中小投资者合法权益，基于公司长期发展战略和经营计划，公司拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交撤回终止挂牌申请文件；（2）起草、批准、签署与公司撤回终止挂牌相关的文件；（3）办理与公司撤回终止挂牌相关的其他具体事项。

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届工作，为了保证公司董事会工作正常运行，提名周悦先生、任威尚先生、欧默女士、杨磊女士、曾翔女士任公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，现提名赵四季女士、刘俊凡先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；
- 5、办理登记手续, 可用现场、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 28 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：曾翔 联系电话：0769-89156808
- （二）会议费用：与会人员自理

五、备查文件目录

- 《广东嘉悦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 《广东嘉悦科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东嘉悦科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日