

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

## 广州市丰海科技股份有限公司

### 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 7 月 6 日 9:00。

##### （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	830862	丰海科技	2023年6月30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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会董事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名胡亚平、杨俊、胡松潮、向道庆、胡晓鹏为第四届董事会的董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。新一届董事会候选人经股东大会审议通过前，第三届董事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名付文祥、吴玉燕为第四届监事会的监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。新一届监事会候选人经股东大会审议通过前，第三届监事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义

务和职责。

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

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2023年7月5日9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨俊；联系电话：020-82037620；传真：020-34769066

（二）会议费用：出席人自理

### 五、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第十二次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日