

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 15 日上午。

（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 | 835417 | 锐捷安全 | 2023年7月10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

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举冯毅先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据推荐，本届董事会提名冯毅先生担任公司第五届董事会董事。任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。

（二）审议《关于选举冯韵倩女士为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据推荐，本届董事会提名冯韵倩女士为公司第五届董事会董事候选人。

任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）审议《关于选举陈瑞莲女士为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据推荐，本届董事会提名陈瑞莲女士为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。

（四）审议《关于选举张庆仪女士为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据推荐，本届董事会提名张庆仪女士为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。

（五）审议《关于选举叶剑明先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据推荐提名，本届董事会提名拟选举叶剑明先生公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监

事、高级管理人员的情形。

（六）审议《关于选举陈文光先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。

现根据提名，拟选举陈文光先生为公司第五届监事会监事，任期自股东会决议通过之日起三年。

（七）审议《关于选举黎智铭先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会监事的议案》

广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。

现根据提名，拟选举黎智铭先生为公司第五届监事会监事，任期自股东会决议通过之日起三年。

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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月12日上午

（三）登记地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张庆仪； 电话：020-34732966

（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理。

五、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

广东锐捷安全技术股份有限公司董事会

2023年6月30日