

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

广东硕源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日上午 10:00-12:00。

（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	831476	硕源科技	2023年8月8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》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续提名张钧、李惠梅、钟欣、何佩沂、陶尚书为公司第四届董事会候选人，任期三年，即2023年8月10日至2026年8月9日。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名张齐欧、刘玉琴为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，即2023年8月10日至2026年8月9日。

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（见附件）、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8月9日上午 09:00-12:00，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：：1、联系地址：广东硕源科技股份有限公司 2、联系电话： 0769-88098086 3、传真：0769-22780302 4、联系人：钟钟

（二）会议费用：本次大会与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司董事会

2023年7月26日