

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普智能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开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 8 月 17 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	871518	惠利普	2023年8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

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》

公司第二届董事会任期已届满，公司股东拟提名周爱明、杨坤、蓝小荔、吴招军、庞太平、文永和、王守生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。其中，周爱明、蓝小荔、文永和、王守生为连选连任，杨坤、吴招军、庞太平为新任。上述候选人均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，公司股东拟提名李彬、龚峰涛为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律

律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于提名独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，公司董事会拟提名陈宝先生为公司独立董事候选人（附个人简历）。任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈宝先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东应出示身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年8月17日8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈建峰 13823910982

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司董事会

2023年8月2日