

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

## 瓯宝安防科技股份有限公司

### 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

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 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	873601	瓯宝股份	2023年8月21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《关于审议公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

公司拟进行 2023 年半年度权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

### （二）审议《关于同意毛杰夫辞去监事并提名余宙为公司新任监事的议案》

毛杰夫同志因工作调整申请辞去监事，因其辞任导致公司监事人数不足 3 人，为保障公司监事会正常运行，现提名余宙同志为公司新任监事。

### （三）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

公司实际控制人、控股股东陈晓建向中国工商银行莲都支行贷款 950 万元人民币，公司为陈晓建的上述银行借款行为提供担保，并由陈晓建提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-016)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈晓建、浙江中瓯投资管理有限公司、厉义、张洁信、丽水恩建企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三)；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

(二) 登记时间：2023年8月28日8:30至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张军 联系电话：0578-2072088 浙江丽水市莲都区碧湖产业区块碧兴街809号

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司董事会

2023年8月10日