

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司

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开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日上午 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	833202	佳科股份	2023年8月31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

广东佳科风机股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 08 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名林振邦、林伟明、谭三珍、梁开特、郭征为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 08 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名谭鉴波、曾丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成

公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

（三）审议《关联交易议案》

关于本次关联交易的相关事项，参见公司披露于股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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9月1日上午8:30

（三）登记地点：佛山市南海区九江镇沙头英明工业区广东佳科风机股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：佛山市南海区九江镇沙头英明工业区 联系电话：
0757-86902631 联系人：梁开特 邮箱：liangkaite@jiakefan.com 传真：
0757-86916250

(二) 会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

- (一) 《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- (二) 《广东佳科风机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司董事会

2023年8月15日