

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

（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 4 日 10:00-11:00。

（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	831619	广电五舟	2023年8月30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

公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《为子公司提供担保额度预计的议案》

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广州五舟信息技术有限公司、贵州广电五舟科技有限公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币5亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式（以实际签署的相关文件为准），担保额度有效期限自本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止。上述担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

（二）审议《关于对全资子公司增资的议案》

为满足广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）日常经营需要，公司拟以自有资金分别对五舟信息增

资 4,500 万元、贵州五舟增资 3,000 万元。增资完成后，五舟信息注册资本由人民币 500 万元增加到 5,000 万元、贵州五舟注册资本由人民币 2,000 万元增加到 5,000 万元，增资前后公司持股均为 100%。

（三）审议《关于拟成立广州五舟实业有限公司的议案》

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟成立广州五舟实业有限公司（暂定），注册资本 2000 万元，公司持股比例 100%。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人个人股东出席本次会议，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；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 4 日 10:00-11:00

（三）登记地点：公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄翠玲；联系电话：020-66679513；联系传真：020-66679500；联系地址：广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室；邮编：510535。

（二）会议费用：食宿与交通费自理

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第三次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司董事会

2023年8月18日