

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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

（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 14:00。

（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	830857	金冠科技	2023 年 8 月 29 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

公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《聘请 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度审计业务，聘期一年。

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、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。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 4 日 13:30

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区骏丰路 111 号办公楼二楼会议室；2、联系电话：020-82515888；3、传真：020-32281618；4、会议联系人：梁结冰

（二）会议费用：预计会期半天，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日