

证券代码：832114 证券简称：中爆数字 主办券商：申万宏源承销保荐

广州中爆数字信息科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。本次会议需审议的议案已于 2023 年 8 月 16 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

(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 5 日 10 时。

(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	832114	中爆数字	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2023年半年度报告的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-030)。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《拟修改公司章程公告》(公告编号：2023-035)。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-034)。

(四) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-034)。

(五) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-034)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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. 自然人股东出席本次会议的，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2. 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月4日10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：广州市黄埔区开创大道2707号（自编B1栋）1711.1712房，联系人：蔡万成，联系电话：020-82514345-811，传真：020-82514345-822

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字的第三届董事会第十五次会议决议；

经与会监事签字的第三届监事会第九次会议决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司董事会

2023年8月18日