

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

广州佳时达软件股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州佳时达软件股份有限公司章程》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

会议以现场形式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10 点。

（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	832274	佳时达	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。

3. 律师见证的相关安排。

无

（七）会议地点

广州市天河区天河路549号龙苑大厦A2栋2007房

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，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》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名彭俊先生、汪泽锋先生、周志超先生、张凌云先生、王志先生为第四届董事会董事候选人；

上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（二）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

鉴于公司业务的需要，拟将公司法人代表由彭俊变更为汪泽锋。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司变更法人代表的需要，拟修改〈公司章程〉，修改内容如下：

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

提名周丽东先生、朱宏波先生为第四届监事会监事候选人，职工代表监事由职工大会选举产生；

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举职工

代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

通过对上述三名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日上午 10:00:00 至下午 17:00:00

（三）登记地点：广州市天河区天河路 549 号龙苑大厦 A2 栋 2007 房

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪泽锋 电话：13602832976 邮件：justech@justech.com.cn

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、广州佳时达软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- 2、广州佳时达软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

广州佳时达软件股份有限公司董事会

2023年8月22日