

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 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

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 7 日上午 9:30

（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	872063	银狐科技	2023年9月1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

公司第一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

公司第二届董事会及董事任期已满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名姚军、吴培强、何碧君、杨宗鹏、疏晓冬为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(一) 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

公司第二届监事会及监事任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名高劲松、严蔚为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年9月7日8：30-9：30

(三) 登记地点：公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴培强

联系地址：广州市番禺区东环街道番禺大道北555号天安总部中心16号楼401

联系电话：020-22908126

联系传真：020-22908125

(二) 会议费用：本次所产生的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《广州银狐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日