

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

## 广东长宝信息科技股份有限公司

### 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10:00。

## （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	831922	长宝科技	2023年9月6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

中山市火炬开发区江陵西路46号5楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。董事会现提名罗建国、黄伟民、郑卓洪、罗睿、谭沛卿、彭朝乐、丁昭人为公司第四届董事会成员。以上七位提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

### （二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。监事会现提名吴冬兰、吴绮萍为公司第四届非职工代表监事成员。以上两位提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

(三) 审议《关于公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -33,640,033.56 元，公司实收股本为 31,328,525.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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

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；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 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；4. 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 8 日 09:00-17:00

(三) 登记地点：中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：联系人：黄伟民，联系地址：中山市火炬开发区江陵西路 46 号，联系电话：0760-88663333，传真：0760-88320178。

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿等用自理。

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司董事会

2023年8月25日