

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨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符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（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 14 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天

（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	839232	晟烨股份	2023年9月11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

广州市天河区思成路19号宏太智慧谷五号楼2楼201（自编301）房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名何海虹为公司董事》议案

公司董事洪贤家先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何海虹女士为公司新的董事候选人，任职时间自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名倪秀花为公司监事》议案

公司监事陈虹颖女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名倪秀花女士为公司监事，任职时间自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人授权书、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的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡。

（二）登记时间：2023年9月13日（下午13:00-17:30）

（三）登记地点：广州市天河区思成路19号宏太智慧谷五号楼2楼201（自编301）房。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑静如

地址：广州市天河区思成路19号宏太智慧谷五号楼2楼201（自编301）房。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州晟烨信息科技股份有限公司董事会

2023年8月29日