

证券代码：871232

证券简称：广凌科技

主办券商：国融证券

## 广东广凌信息科技股份有限公司

### 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

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 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，包含优先股股东，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	871232	广凌科技	2023年9月8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《补充确认委托理财的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认委托理财的公告》（公告编号：2023-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复件；(4)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亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月13日10:00前

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李玉刚 联系电话：020-66346688

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《广东广凌信息科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司董事会

2023年8月29日