

证券代码：872415

证券简称：欧联股份

主办券商：国海证券

广西欧联设备安装工程股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:00。

（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	872415	欧联股份	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

广西欧联设备安装工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年半年度报告》

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

（二）审议《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事会换届议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名欧志海先生、李慧明女士、欧志玲女士、银景苏先生、唐亮明先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请2023年第一次临时股东大会审议。任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日生效。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。具体详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）。

（三）审议《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事会换届议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名陈魁先生为公司第三届监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事黎广麟先生、张小露女士组成第三届监事会。上述经提名的监事会候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

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出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、股东可以以信函、电子邮件及现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 8：30-9：00

(三) 登记地点：南宁市高新区新际路 10 号南宁东盟企业总部港一期 C6 号楼
广西欧联设备安装工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓田甜 联系电话：0771-5503483 传真：
0771-5503491

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广西欧联设备安装工程股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日