

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

(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 20 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	833320	ST 图卫	2023 年 9 月 18 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《关于选举白静阳先生为公司第三届董事会董事的议案》

由于公司大股东启迪数字内部调整的原因，茹祥安先生辞去董事职务，现推荐白静阳先生为公司第三届董事会董事。

(二) 审议《关于选举刘功安先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事徐海滨先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举刘功安先生为公司第三届监事会监事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过起至第三届监事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于选举彭赛桃女士担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事陈灼冰女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举彭赛桃女士为公司第三届监事会监事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过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、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、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20日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园总部中心 14 号楼 204 室；传真：020-83502227 电话：020 83502336

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司董事会

2023年9月5日