

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

## 广东旺大集团股份有限公司

### 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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 14:00-17:00。

##### （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	832614	旺大集团	2023年10月10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

广州市萝岗区开发区科学城彩频路9号1002房广东旺大集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2023年10月23日届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名钟世强、姚继明、谢军、陈伟东、钟世明作为公司第四届董事会董事候选人。

### （二）审议《关于公司第四届监事会股东代表监事提名人选的议案》

鉴于公司第三届监事会将于2023年10月23日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘田珍作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

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定代表人授权委托书、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；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真方式等非现场方式进行登记。

（二）登记时间：2023年10月16日13:30

（三）登记地点：广州市萝岗区开发区科学城彩频路9号1002房广东旺大集团股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱骄红；联系电话：020-32031868；传真：020-32031918；邮箱：1608348527@qq.com；联系地址：广州市萝岗区开发区科学城彩频路9号10902房。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《广东旺大集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》、与会监事签字并加盖监事会印章的《广东旺大集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司董事会

2023年9月26日