

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 24 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,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	839909	粤嵌科技	2023 年 10 月 17 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

广州黄埔区水西路 30 号汇丽国际大厦 D 栋十楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名钟锦辉为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名钟锦辉为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

钟锦辉先生详细资料如下:

钟锦辉先生,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,2005 年毕业于广州大学会计学专业,担任广东省计算机学会常务理事、华南师范大学增城学院客座教授。2005 年 7 月至 2007 年 6 月任广东美泰科技有限公司区域经理;2007 年 7 月至 2011 年 7 月任广东美泰科技有限公司全资子公司广东广嵌科技有限公司(后更名为广东美的自控科技有限公司,现已注销)区域经理;2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技;2011 年 11 月至 2016 年 2 月任粤嵌科技董事;2013 年 3 月至今任粤嵌科技总经理;2016 年 3 月至今任粤嵌科技董事长。

截至本次董事会召开之日,钟锦辉先生持有本公司 912,000 股股票,占公

司总股份数 1.48%，为公司实际控制人，与公司控股股东、实际控制人刘彩容女士为夫妻；钟锦辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）审议《关于提名刘彩容为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名刘彩容为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

刘彩容女士详细资料如下：

刘彩容女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2008 年毕业于广州大学会计学专业。2008 年 7 月至 2011 年 7 月任广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）业务经理；2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至 2016 年 3 月任粤嵌科技董事长；2016 年 3 月至 2017 年 3 月任粤嵌科技董事会秘书；2016 年 3 月至今任粤嵌科技董事兼副总经理。

截至本次董事会召开之日，刘彩容女士持有本公司 25,390,080 股股票，占公司总股份数 41.32%，为公司控股股东、实际控制人，与实际控制人钟锦辉先生为夫妻；刘彩容女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）审议《关于提名黄振兴为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名黄振兴为公司第五届董事

会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

黄振兴先生详细资料如下：

黄振兴先生，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2005 年毕业于广东科学技术职业学院信息安全专业。2005 年 9 月至 2007 年 6 月任广东美泰科技有限公司网站营运主管；2007 年 7 月至 2011 年 6 月任广东美泰科技有限公司全资子公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司）网站营运主管；2011 年 7 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至今任粤嵌科技董事；2016 年 3 月至今任粤嵌科技副总经理。

截至本次董事会召开之日，黄振兴先生持有本公司 10,565,760 股股票，占公司总股份数 17.20%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；黄振兴先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（四）审议《关于提名邓人铭为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名邓人铭为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

邓人铭先生详细资料如下：

邓人铭先生，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2009 年毕业于吉林大学珠海学院计算机科学与技术专业。2009 年 9 月至 2011 年 7 月任广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）嵌入式开发工程师；2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至今任粤嵌科技技术总监；2016 年 3 月至 2022 年 3 月 26

日任粤嵌科技董事兼副总经理。2022 年 12 月 24 日至今任粤嵌科技董事兼副总经理

截至本次董事会召开之日，邓人铭先生持有本公司 3,141,261 股股票，占公司总股份数 5.11%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；邓人铭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）审议《关于提名赵江涛为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名赵江涛为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

赵江涛先生详细资料如下：

赵江涛先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2004 年毕业于湖北工业大学信息工程学院自动化专业，并辅修人文经济系行政管理专业，获工学和法学双学士学位。2004 年 7 月至 2006 年 7 月任广州邦正电力科技有限公司电子工程师；2006 年 8 月至 2007 年 6 月任广东美泰科技有限公司嵌入式硬件工程师；2007 年 7 月至 2008 年 7 月任广东美泰科技有限公司全资子公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）嵌入式硬件工程师；2008 年 8 年至 2009 年 7 月任广州鸿芯微电子有限公司嵌入式硬件工程师；2009 年 8 月至 2011 年 8 月任广州市芯飞微电子有限公司嵌入式系统工程师；2011 年 11 月至今任粤嵌科技嵌入式系统工程师；2016 年 3 月至今任粤嵌科技董事。

截至本次董事会召开之日，赵江涛先生持有本公司 0 股股票，占公司总股份数 0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；赵江涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（六）审议《关于提名王劲为公司第五届董事会董事的议》

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名王劲为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

王劲先生详细资料如下：

王劲先生，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2010 年毕业于华南理工大学材料学专业，2013 年毕业于华南理工大学管理科学与工程专业；2013 年 7 月至 2017 年 10 月任广东省粤科金融集团科创管理公司投资经理；2017 年 11 月至今任深圳同创伟业资产管理股份有限公司高级投资经理；2020 年 2 月至今任粤嵌科技董事。

截至本次董事会召开之日，王劲先生持有本公司 0 股股票，占公司总股份数 0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；王劲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（七）审议《关于提名黄亮为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名黄亮为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

黄亮先生详细资料如下：

黄亮，男，1980 年 6 月出生，硕士研究生学历，2007 年毕业于南昌大学经济专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2016 年 7 月先后在中国国际贸易促进委员会任主任科员、副处长；2016 年 7 月至 2019 年 12 月

任民生金服控股有限公司办公室主任；2020年3月至今任华美国际投资集团有限公司总裁办主任。于2021年4月30日至今任粤嵌科技董事。

截至本次董事会召开之日，黄亮先生持有本公司0股股票，占公司总股份数0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；黄亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（八）审议《关于提名苏建宁为公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会成员任期于2023年10月27日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名苏建宁为公司第五届监事会监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届监事会监事任期至第五届监事会监事经2023年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生即终止。

苏建宁先生详细资料如下：

苏建宁先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程师。本科学历，2005年毕业于南昌航空工业学院。2005年7月至2006年7月任广州周立功单片机科技有限公司销售工程师；2006年7月至2007年6月任广东美泰科技有限公司业务主管；2007年7月至2011年10月广东美泰科技有限公司全资子公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司现已注销）业务主管；2011年11月至今任粤嵌科技区域经理，2016年3月至今任粤嵌科技监事会主席。

截至本次监事会召开之日，苏建宁先生持有本公司0股股票，占公司总股份数0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；苏建宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条、第一百三十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（九）审议《关于提名林世霖为公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会成员任期于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名林世霖为公司第五届监事会监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届监事会监事任期至第五届监事会监事经 2023 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生即终止。

林世霖先生详细资料如下：

林世霖先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007 年毕业于北京信息科技大学自动化专业。2007 年 6 月至 2010 年 10 月任北京赞同科技发展有限公司开发工程师 2010 年 11 月至 2012 年 4 月任深圳华清远见信息科技有限公司高级讲师，2012 年 5 月至任粤嵌科技高级讲师：2016 年 3 月至今任粤嵌科技监事。

截至本次监事会召开之日，林世霖先生持有本公司 0 股股票，占公司总股份数 0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；林世霖先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条、第一百三十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 10 日 09:00

（三）登记地点：广州黄埔区水西路 30 号汇丽国际大厦 D 栋十楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：赵江涛；2、联系电话：020-61038928； 3、联系地址：广州黄埔区水西路 30 号汇丽国际大厦 D 栋十楼

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日