

证券代码：832244

证券简称：佳瑞高科

主办券商：安信证券

## 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》和《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 10 月 27 日上午 9 点。

#### （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	832244	佳瑞高科	2023年10月20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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年10月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名谢宝宝、韩东方、常跃军、林琳琳、牛冰峰为公司第四届董事会董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年10月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名王苗苗、何瑞华为公司第四届监事会候选人，任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。待股东大会

审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月27日上午八点半

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林琳琳，联系电话：0375-3384919

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议。

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司董事会

2023年10月12日