

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司第二届董事会第八次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 11 月 7 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	873738	伟邦科技	2023年11月2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

广东省佛山市南海区桂城深海路17号瀚天科技城A区7号楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

根据2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，鉴于此，刘阿苹女士于2023年10月10日申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。

俞祝良先生因个人原因于2023年10月10日申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。

刘阿苹女士、俞祝良先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》等有关规定，刘阿苹、俞祝良的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职生效前，刘阿苹、俞祝良仍将按照《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责直至新任独立董事就任之日止。

经董事会提名委员会审查，公司拟补选张粟先生、崔巍先生为公司第二届董

事会独立董事。任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），选举董事人数为 2 人；

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、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 7 日 9：30 至 10：00。

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘树林 0757-81018010。

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东伟邦科技股份有限公司董事会

2023年10月20日