

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

## 广东广新信息产业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式为现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日上午 10 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，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	831813	广新信息	2023年11月13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《修改公司章程的议案》

为了进一步明确和落实党委在公司法人治理结构中的法定地位，加快构建完善中国特色现代企业制度，公司章程党建部分进行更新修改。

### （二）审议《关于广新信息控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

因公司人员及股东对相关规则不熟悉，审议相关议案时关联股东回避表决，导致上述议案公司2022年年度股东大会未通过。公司决定重新召开股东大会，审议该议案。

### （三）审议《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》

因公司人员及股东对相关规则不熟悉，审议相关议案时关联股东回避表决，

导致上述议案公司 2022 年年度股东大会未通过。公司决定重新召开股东大会，审议该议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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；

3. 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，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 11 月 23 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市海珠区建基路 66 号广东外贸广场

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯宝玲；联系电话：020-89203326

（二）会议费用：会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第三届董事会第十次决议》

《广东广新信息产业股份有限公司第三届监事会第十一次决议》

广东广新信息产业股份有限公司董事会

2023年10月27日