

证券代码：839308

证券简称：嘉美斯

主办券商：开源证券

深圳市嘉美斯科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（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 11 月 20 日 09 时 30 分。

（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	839308	嘉美斯	2023 年 11 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

中山市小榄镇民安北路 68 号达华联合中心 B 座二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、注册地址及经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于拟变更公司名称、注册地址及经营范围的公告》（公告编号为：2023-035）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2023-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
- 2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账号卡等股权证明进行登记；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记；
- 4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 20 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：中山市小榄镇民安北路 68 号达华联合中心 B 座二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：徐乙司；2、联系电话：0760-22233360。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市嘉美斯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市嘉美斯科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日