

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 27 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》

公司第三届十一次董事会提名朱亚东先生、李紫阳先生、彭志先生、孙德品先生、周丽赞女士为公司第四届董事会董事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行监事职责。

（二）审议《关于公司监事事会换届选举的议案》

公司第三届十二次监事会提名邓剑川女士、邓民建先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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.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27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十一次决议》 《广东广新信息产业股份有限公司第三届监事会第十二次决议》

广东广新信息产业股份有限公司董事会

2023年11月13日