

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东思柏科技股份有限公司公司章程》《广东思柏科技股份有限公司股东大会议事规则》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

本次会议采用现场投票的表决方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 9:00-11:00。

(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	839181	思柏科技	2023年12月8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

广东省广州市花都区炭步镇合进路8号（广东思柏科技股份有限公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容详见2023年11月27日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。

（二）审议《关于预计2024年度为全资子公司提供担保的议案》

议案内容详见2023年11月27日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-046）

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明

书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年12月11日上午9:30-11:30

（三）登记地点：广东省广州市花都区炭步镇合进路8号广东思柏科技股份有限公司前台。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：官韵灵；电话：020-37700888；传真：020-37700398；
地址：广东省广州市花都区炭步镇合进路8号(广东思柏科技股份有限公司)；
邮编：510820

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
特此公告。

广东思柏科技股份有限公司董事会

2023年11月27日