

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司
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》相关规定。

(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 12 月 14 日 9:30。

(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	838324	广尔数码	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

广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去陆亭、李凯文董事职务的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作分工调整原因，经研究，免去陆亭、李凯文公司董事职务。

（二）审议《关于提名王逸华、罗冠明为董事候选人的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要，拟推选王逸华、罗冠明为第三届董事会董事候选人，任职期限自第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（三）审议《关于免去周娟监事职务的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作分工调整原因，经研究，免去周娟公司监事职务。

（四）审议《关于提名王续喜为监事候选人的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要，拟推选王续喜为第三届监事会监事候选人，任职期限自第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

（五）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：因公司经营管理需要，公司拟将法定代表人由董事长担任变更为由董事长或总经理担任，增设副董事长职位，公司拟修改《公司章程》的相应条款。并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》。（公告编号：2023-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月14日9：00-9：30

(三) 登记地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟笑娟 联系电话：020-22382238 传真号码：020-22382239 联系地址：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室 邮编：510623

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日