

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日上午 10:00。

预计会期 1 小时。

（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	832368	佳创科技	2023年12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

厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路1010号办公楼三楼A区-1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及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名岱朝晖、林金波、王金城、关光周、颜蓉蓉、张继、陈清源为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，任期自第三届董事会任期届满之日起，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提

名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名吴鸿填、叶丽芬为第四届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期自第三届监事会任期届满之日起，任期三年。

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、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月19日上午9：30分

（三）登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路1010号办公楼三楼A区-1公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：林金波；2. 联系电话：0592-7770518；3. 邮箱：ljb@gachn.com；4. 传真：0592-7770538；5. 联系地址： 厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号办公楼三楼 A 区-1 公司会议室

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿由出席会议的股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

- 1、《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2023 年第四次会议决议》
- 2、《厦门佳创科技股份有限公司第三届监事会 2023 年第三次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日