

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,079,572 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10:00。

（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	872624	早职到	2023 年 12 月 25 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暨第三届董事会董事提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华均为连任当选。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈敏霞、谢如红为第三届公司股东代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事，任期 3

年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，陈敏霞、谢如红均为连任当选。

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林少敏 18928878366

地址：广州市南沙区进港大道 233 号卓才集团总部大楼 2 楼会议室

电话：020-39096388。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《早职到（广东）科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

《早职到（广东）科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日