

券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需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

本次股东大会以现场会议方式召开，现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 日 9:00-10:00。

（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	838330	壹豪科技	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

广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为子公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

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；

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；

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。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 30 日 8:30-8:50

(三) 登记地点：广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王强，联系电话 0769-82980213，传真：0769-82980212，联系地址：广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号，邮箱：459774883@qq.com。

(二) 会议费用：与会股东或股东代表参加本次股东大会的交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第十二次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日