

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

广东骏驰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 10 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	832270	骏驰科技	2023年12月29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

广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘松林先生为公司董事的议案》

董事会于2023年11月14日收到卢忠勇先生递交的辞职报告。卢忠勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后开始生效。

公司董事会拟提名刘松林先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

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、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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月3日9时

（三）登记地点：广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何盟盟；电话：0758-2701118。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《广东骏驰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东骏驰科技股份有限公司董事会

2023年12月18日