

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

## 广东富源科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无其他说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 15:00。

## （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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834315	富源科技	2024年1月3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

广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名古晓彬先生为公司董事会成员的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，为维持公司董事会的完整，现提名古晓彬先生为公司第三届董事会成员，任期与本届董事任期相同。

### （二）审议《关于提名李雪梅女士为公司监事会成员的议案》

黄云妹女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，为维持公司监事会的完整，现提名李雪梅女士为公司第三届监事会成员，任期与本届监事任期相同。

### （三）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计2024年度日常性关联交易情况，详情见全国中小企业股份转让系统2023年12月

22 日公告《富源科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东需上门办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:30 至 15:00。

（三）登记地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘娜 18207537322。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司董事会

2023年12月22日