

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东思柏科技股份有限公司公司章程》《广东思柏科技股份有限公司股东大会议事规则》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

本次会议采用现场投票的表决方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 9:00-11:00。

(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	839181	思柏科技	2024 年 1 月 8 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

广东省广州市花都区炭步镇合进路 8 号（广东思柏科技股份有限公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-053）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-053）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年1月15日上午9:30-11:30

（三）登记地点：广东省广州市花都区炭步镇合进路8号广东思柏科技股份有限公司前台。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：官韵灵；电话：020-37700888；传真：020-37700398；
地址：广东省广州市花都区炭步镇合进路8号（广东思柏科技股份有限公司）；
邮编：510820

（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

《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

广东思柏科技股份有限公司董事会

2023年12月29日