

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

## 广东广安科技股份有限公司

## 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、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东广安科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9:30-12:00。

## (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	839867	广安科技	2024年1月10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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名王晓女士担任公司董事的议案》

因董事卢锋辞职,为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名王晓女士为董事候选人。任期自公司2024年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于提名于姣女士担任公司董事的议案》

为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名于姣女士为董事候选人。任期自公司2024年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 审议《关于提名刘春风女士担任公司监事的议案》

因监事刘茂青辞职，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名刘春风女士为监事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### （四）审议《关于提名陈革先生担任公司监事的议案》

因监事贺斌英辞职，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陈革先生为监事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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或护照、股东账户卡；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（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或护照；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的代理人身份证复印件、由法定代表人签署及加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024年1月15日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王晓；联系电话：13802812923；传真：0751-8252990；电邮：1596351671@qq.com

(二) 会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东广安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东广安科技股份有限公司董事会

2023年12月29日