

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

1、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日上午 9:00。

（五）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	873097	信溢创	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。

（六）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名林宝国、陈小映、陈伟锋、罗雄兴、彭伟杰、郑木双、李君宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自相关议案审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名曾凡彬、陈芝宏为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自相关议案审议通过之日起算。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运转，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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、持股凭证办理登记；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年1月18日上午8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-38730133

联系人：陈丽香

联系地址：广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街3号A座1104、1105房

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 《广州信溢创科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 《广州信溢创科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广州信溢创科技股份有限公司董事会

2024年1月2日