

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司
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

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（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 18 日早上 10:00。

（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	831650	盛华德	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

佛山市三水区南边工业园盛华德公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举任翔女士担任公司董事的议案》

公司原董事任晨霞女士因个人原因于2023年12月27日申请辞去公司董事职位,导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会提名任翔女士为公司新任董事人选,任期自股东大会审议通过之日起到第五届董事会届满为止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。在新任董事就任前,任晨霞女士仍继续履行公司董事职责。

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其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表个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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月12日 14:00-16:00

（三）登记地点：佛山市三水区南边工业园盛华德公司一楼会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：徐小玲 联系电话：0757-87312298
- （二）会议费用：参会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会

2024年1月3日