

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

## 深圳市三和朝阳科技股份有限公司

## 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、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 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	873278	三和朝阳	2024年1月19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

深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房B201 深圳市三和朝阳科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举朱桃珍女士为第二届董事会董事》的议案

鉴于原董事李冰冰女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举朱桃珍女士为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满之日。

### (二) 审议《关于选举刘君毅先生为第二届董事会董事》的议案

鉴于原董事罗仙科先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举刘君毅先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满之日。

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；

- (2) 由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
- (3) 由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- (4) 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；
- (5) 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。

(二) 登记时间：2024年1月23日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市三和朝阳科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：会议联系人：朱桃珍 联系电话：0755-88896626  
传真：0755-88893966 联系地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展  
电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201
- (二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事会

2024年1月8日