

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

## 广东佳邦信息咨询股份有限公司

### 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、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 25 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	838033	佳邦信息	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

佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦7楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，负责公司2023年度会计报表审计工作。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；2. 由法定代表人或负责人代表法人股东出席的，凭本人身

份证、法定代表人或负责人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证（加盖公章）、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。

（二）登记时间：2024年1月25日8:30-9:30

（三）登记地点：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦7楼公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘小姐 地址：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦7楼公司会议室 邮编：528300 电话：0757-22209800 传真：0757-22209803

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司董事会

2024年1月9日