

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

## 广东锐捷安全技术股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日上午。

## (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	835417	锐捷安全	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

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州天冀投资有限公司、广州市鸿绩投资合伙企业（有限合伙）和广东胜捷实业集团有限公司。

### （二）审议《关于续聘审计机构的议案》

见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（2024-003）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；2、由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证和代理人身份证；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、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、持股凭证；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月23日上午9:00-10:00

（三）登记地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张庆仪； 电话：020-34732966

（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理

### 五、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司董事会

2024年1月9日