

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（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 29 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天

（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	839232	晟烨股份	2024年1月24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

广州市天河区思成路19号宏太智慧谷五号楼2楼201（自编301）房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

议案内容详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《广州晟烨信息科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005），本议案将提交股东大会表决。

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东的，

应出示委托人身份证（复印件）、委托人授权书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡。

（二）登记时间：2024年1月26日（下午13:00-17:30）

（三）登记地点：广州市天河区思成路19号宏太智慧谷五号楼2楼201（自编301）房。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何海虹

地址：广州市天河区思成路19号宏太智慧谷五号楼2楼201（自编301）房。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州晟焯信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《广州晟焯信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州晟焯信息科技股份有限公司董事会

2024年1月11日