

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式（勾选）

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 29 日上午 10:00-12:00

预期 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	833006	通莞股份	2024年1月22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

广东通莞科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。

（三）审议《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》。

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、自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证。

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。

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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日 8：30-10：00

（三）登记地点：广东通莞科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁子健；联系地址：东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C1 栋 7 楼；联系电话：0769-89907138；传真：0769-22452643；邮政编码：523080。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》；

(二) 与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日