

证券代码：839679

证券简称：华涂股份

主办券商：恒泰长财证券

华涂技术（深圳）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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 31 日 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	839679	华涂股份	2024 年 1 月 29 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举廖亮先生担任公司第三届董事会董事的议案》

因原公司董事谢加惠先生辞去董事职务，董事会提名廖亮先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 31 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明星；联系电话：0755-84088899；邮箱：364195495@QQ.COM；联系地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 西门正中时代广场 2305 号。

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日