

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司
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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 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	839073	亿鑫丰	2024年1月31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

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

公司以未分配利润向全体股东每10股送红股14股，本次权益分派共合计派送红股18,060,000股，《公司章程》需根据权益分派进行修订。

（二）审议《关于拟注销子公司》议案

根据公司实际业务发展需要，进一步优化整体业务布局，公司拟注销全资子公司江苏亿鑫丰智能装备有限公司。

（三）审议《关于股东大会授权董事会办理工商变更事宜》议案

股东大会授权董事会办理工商变更事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月2日8:00-10:00

（三）登记地点：广东亿鑫丰智能装备股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵丽丽；联系电话：0769-88320306；联系地址：

广东省东莞市道滘镇南城村南城工业区第三小区16号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司董事会

2024年1月18日