

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 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。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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2月8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	870009	安捷股份	2024年2月7 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

江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名林景生为第三届董事会董事候选人的议案》

由于王智先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将补选董事1人，现提名林景生为公司第三届董事会董事候选人。任职期限自股东大会决议

通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

林景生先生履历：

林景生，男，出生于1960年8月，中国国籍，有香港长期居留权。现为综合环保集团有限公司之执行董事、行政总裁及执行委员会主席。综合环保集团有限公司为香港联合交易所主板上市公司（股份代号：923）。林先生于二零一六年三月一日加入综合环保集团，并担任本集团若干附属公司及联营公司的董事。林先生对中国国内基建业务及水务项目的拓展、投资及管理拥有接近30年经验。林先生于一九九三年加入新世界集团，曾任新创建集团有限公司（股份代号：659）全资附属公司新创建基建管理有限公司总经理（水务），主要负责新世界集团的水务业务。林先生曾担任中法水务投资有限公司执行董事，亦为中法控股（香港）有限公司、澳门自来水股份有限公司、远东环保垃圾堆填有限公司及中国国内多家公司的董事。林先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。

议案不涉及关联股东回避表决，无需回避表决。

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、股东账户卡办理登记；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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，股东账户卡办理登记；
- 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2月8日9:00-9:30

(三) 登记地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江门市蓬江区宏兴路98号。

邮政编码：529000

联系人：王智

电话：0750-3659965

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排。

五、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年1月24日