

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 2 月 18 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2月8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《关于为郑静如向广州黄埔融和村镇银行股份有限公司申请个人经营贷款提供连带责任保证担保》议案

公司股东郑静如拟向广州黄埔融和村镇银行股份有限公司申请借款额度为200万元的“个人经营贷款”，授信期限为1年，利率为8.5%（年），最终授信情况以郑静如与银行签订的协议为准。上述贷款将会作为补充公司流动资金使用，公司和公司实际控制人麦伟彬为上述贷款事宜提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为麦伟彬、郑静如。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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2月9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八次会议决议》

广州晟焯信息科技股份有限公司董事会

2024年1月26日