

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 3 月 6 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3月5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

该议案详情请见公司2024年2月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2024-010）。

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3月6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十七次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司董事会

2024年2月20日