

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,079,572 股，占公司表决权股份总数的 99.9983%。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 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	872624	早职到	2024年3月14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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

公司预计 2024 年度日常关联交易。

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广州卓才集团有限公司、梁胜、张燕。由于出席股东均为关联股东，如全体回避则无法形成股东大会决议，鉴于此属于无法回避的特殊情况，故全体出席股东无需回避。

（二）审议《关于提名闫晶晶女士担任公司第三届董事会董事的议案》

原公司董事孙秋伟女士向董事会提出辞去董事职务，董事会提名闫晶晶女士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；

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；

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。

（二）登记时间：2024年3月19日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林少敏 18928878366

地址：广州市南沙区进港大道 233 号卓才集团总部大楼 2 楼会议室

电话：020-39096388。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司董事会

2024年3月4日