

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东粤安科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会已设置会场，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 4 月 2 日上午 10 时。

##### （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  | 839668 | 粤安科技 | 2024年3月27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《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司董事会拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。

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；

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、加盖法人单位公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 4 月 2 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： 联系人： 陈嘉 联系电话： 020-83626472 联系地址： 广州市天河区华穗路 263 号东塔 7 楼。

(二) 会议费用： 出席会议的股东住宿、 交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第五次  
会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日