

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司

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

本次会议采用现场投票的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 10:30。

（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	873429	嘉广科技	2024 年 4 月 3 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《关于免去徐方勇董事及董事长》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，拟免去徐方勇董事长职务，自本次董事会通过之日起生效；

拟免去徐方勇董事职务，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次免职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司应当在 2 个月内完成董事提名。在新一任董事就职之前，拟免职董事仍应当继续履行职责

（二）审议《关于提名张军为董事候选人》的议案

因公司内部治理结构调整需要，拟免去徐方勇董事职务，本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现提名张军为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 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。

该提名董事张军持有公司 0 股，占公司股本的 0%。张军未被列为失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情况。

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、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然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（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 8 日上午 10：00-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗玛丽

联系电话：0573-83375336

(二) 会议费用：与会人员自理

五、备查文件目录

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司董事会

2024年3月22日