

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

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

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决议内容合法有效。

（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 4 月 23 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 | 838961 | 吉邦士 | 2024年4月19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

中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司股东提议，公司拟更换 2023 年度财务数据审计机构，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》。

（二）审议《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司董事苏结玲女士辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低要求，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴嘉静女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴嘉静，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 7 月至今，历任公司跟单员、销售专员、销售总监；2015年10月至2023年5月，任公司董事。

截至 2024 年 3 月 27 日，吴嘉静女士未持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。

（三）审议《关于对外投资的议案》

根据公司经营需要，公司拟设立全资子公司，具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》。

（四）审议《关于预计日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对2024年度可能发生的日常性关联交易进行预计（该关联交易不包括公司与合并报表范围内子公司之间的交易），具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》。

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中山市腾进电器有限公司。

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，议案序号为四；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月23日8:00-9:30

(三) 登记地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房201室

四、其他

(一) 会议联系方式：卢琼娟 18928178613

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

吴嘉静简介；

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；

广东吉邦士新材料股份有限公司董事会

2024年4月8日