

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 电话及现场

本次会议采用现场及电话会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 09:00。

电话会议方式召开时间与现场会议时间相同。

（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	874249	邦泽创科	2024年5月21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

东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司一楼会议室 1

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2024 年持股平台份额转让计划〉的议案》

为促进公司持续、稳定、快速发展，充发调动公司骨干人员积极性，结合公司内外部实际情况，公司根据相关法律法规拟定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》，以实现员工间接持有公司股票。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持股平台份额转让计划的议案》

为保证《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次持股平台份额转让相关事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起至本次持股平台份额转让计划实施完毕之日有效。

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、出席会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；
- 2、出席会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议；
- 3、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；
- 4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；
- 5、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
- 6、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。东

（二）登记时间：2024年5月28日08:30

（三）登记地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司四楼会议室 1

四、其他

（一）会议联系方式：0769-89191288 联系人：刘先生

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第五次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届监事会第四次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司董事会

2024年5月13日