

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 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	872118	俊股股份	2024年5月31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《关于选举白月祥先生、刘刚先生、刘珊女士、寇妍女士、王一真先生担任公司董事职务的议案》

选举白月祥先生、刘刚先生、刘珊女士、寇妍女士、王一真先生担任公司董事职务，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》。

（二）审议《关于选举武帅朝先生、谢朦先生担任公司监事职务的议案》

选举武帅朝先生、谢朦先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于补充审议设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，增强公司未来的盈利能力，提升公司整体竞争力。

公司于2024年4月20日设立全资子公司内蒙古绿镜环保科技有限公司，注册资本为500元人民币，公司出资比例100.00%，注册地址为内蒙古自治区包头市东河区杨圪堵街道惠民新城C区C6-108底店。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认对外投资的公告》（公告编号：2024-020）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书；4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月6日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘珊，联系电话：020-38108363，传真：

020-38108761 通讯地址：广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦3208房

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

广州俊股控股股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

广州俊股控股股份有限公司董事会

2024年5月21日