

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

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

本次临时股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 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	430655	今泰科技	2024年6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

广州经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。本届董事会拟提名苏东艺先生、黄现章先生、陈斌先生、彭继华先生、李烈军先生为公司第五届董事会董事候选人，上述 5 名董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为公司第四届董事会董事连任，符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。本届监事会拟提名姚丽婵女士、杜日昇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人姚丽婵女士、杜日昇先生为公司第四届监事会监事连任，符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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、证券账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月24日9:30—16:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系人：伍颖；2、电话：020-22009028；3、传真：020-22009038；4、邮箱：wy@gtpvd.com；5、联系地址：广州市经济技术开发区骏功路22号之一。
- （二）会议费用：与会股东及委托代理人费用自理。

五、备查文件目录

- （一）广州今泰科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）广州今泰科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

广州今泰科技股份有限公司董事会

2024年6月11日