

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《民法典》《广州由我科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 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	839438	由我科技	2024年6月24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

广州由我科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赖少兵先生、赵慧女士为公司新任董事的议案》

原董事梁彤缨、杨子晖先生因个人原因辞去董事职务，公司提名赖少兵先生、赵慧女士为公司新任董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年6月12日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-012）

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；
- 2、由代理人代表个人股东的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人授权书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖公章的 单位营业执照复印件、股东代码卡。

（二）登记时间：2024 年 6 月 27 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-84214755 传真：020-84214533 联系人：
关剑明

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州由我科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日