

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：国投证券

## 广东骅锋科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司会议室现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日上午 9:00。

##### （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	833796	骅锋科技	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

梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张学锋、陈汉炎、吴志东、严达林、伍海先为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起算。

具体详见2024年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名李海彬、洪彬为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事卓炯锋组成第四届监事会。上述人员任期三年，自2024年第一次临

时股东大会通过之日起算。

具体详见 2024 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、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 7 月 1 日上午 8:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技

（2）联系电话：0753-2152111

(3) 联系传真：0753-2152555

(4) 联系人：林沁慧

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第八次会议决议公告》。

广东骅锋科技股份有限公司董事会

2024年6月13日