

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

## 珠海美合科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 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	834412	美合科技	2024年7月10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

广东省珠海市金湾区南水镇联景路8综合楼2号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名胡庆光担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名胡庆光为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

### （二）审议《关于提名黄慧担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名黄慧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

### （三）审议《关于提名赵楚玲担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名赵楚玲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

（四）审议《关于提名方海滨担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名方海滨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

（五）审议《关于提名何兴军担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名何兴军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

（六）审议《关于提名陈明军担任公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司拟提名陈明军为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起开始计算，为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）（六），根

据《公司章程》规定，股东大会选举董事、非职工代表监事进行表决时，实行累积投票制；

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出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 由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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月11日上午7：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜皓 联系地址：珠海市高栏港经济区石油化工区北八路东南 电话：（0756）7229575

（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

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司董事会

2024年6月26日