

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司

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法律法规及公司章程的规定。

(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 7 月 15 日 9:30。

(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	839182	森锐科技	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

公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高闲置资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司拟使用闲置资金购买金融机构的风险性低、流动性强的理财产品。购买理财产品最高额不超过4800万元(含4800万元),在上述额度内,资金可滚动使用。

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

自然人股东持本人身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的,

持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2024年7月15日9:00

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯琼；电话：020-38488825

(二) 会议费用：：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司董事会

2024年6月28日