

证券代码：837008

证券简称：ST 新时空

主办券商：东莞证券

## 广东新时空科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

##### （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 17 日上午 10:00 至 11:00。。

##### （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  | 837008 | ST 新时空 | 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

广东新时空科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于解聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司于 2024 年 1 月 19 日与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2023 年度《审计业务约定书》，双方签订了合同编号为：审计公司-D 约[2023]0890 号的《审计业务约定书》。

公司聘请的审计机构对广州分公司进行审计时，公司广州分公司负责人未配合提供财务资料，导致公司整体审计进度未达预期，截至 2024 年 6 月 28 日仍无法按期出具审计报告，现公司收到立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）通知，因合同目的无法实现，拟协商终止《审计业务约定书》。

（二）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029）。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月17日8时至9时

（三）登记地点：广东新时空科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：广东新时空科技股份有限公司会议室

联系人：潘洁贞（董事会秘书）

电话：0763-3387922

传真：0763-3387933

电子邮箱：xskgps@163.com

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司董事会

2024年7月2日