

证券代码：400029

证券简称：R 大通 1

主办券商：麦高证券

## 广州大通资源开发股份有限公司

## 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

本次会议符合相关法律法规规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采用现场投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年7月31日。

## (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	400029	R 大通 1	2024 年 7 月 23 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

天津市和平区金谷大厦 33 层会议室。

## 二、会议审议事项

（一）会议审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

审议李占通、李春植、徐剑东为公司七届董事会非独立董事。

（二）会议审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

审议沈柳生、曾勇华为公司第七届董事会独立董事。

（三）会议审议《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》

审议梅爱、杨光华为公司第七届监事会监事。

（四）修改公司章程

修改公司章程第一百零六条：董事会由原 7 名董事组成变为 5 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，设董事长 1 人。

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；

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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、单位营业执照副本复印件、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、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、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23日。

(三) 登记地点：天津市和平区金谷大厦33层会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：022-83129541

(二) 会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议》

《广州大通资源开发股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》

广州大通资源开发股份有限公司董事会

2024年7月16日