

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-037

广东久量股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

(1) 公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 16 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 15:00 开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月29日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年7月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层广东久量股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《关于选举公司新任非独立董事的议案》	应选人数2人
1.01	关于选举贾毅为第三届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举牟健为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司新任独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	关于选举陈泰元为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	关于选举谢雄标为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	关于选举王辉堂为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	关于选举刘竞妍为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举曾怿为公司第三届监事会非职工代表监事	√

2、议案1.00、议案2.00、议案3.00采用累积投票的方式选举，本次应选非独立董事2人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、本次会议议案已经公司 2024 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 8 月 1 日 9:00-12:00，13:30-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函登记。

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函须在登记时间截止前以专人送达、邮寄方式到公司，不接受电话登记。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层会议室。

联系人：李侨

电话：020-37314588-815

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《2024 年第一次临时股东大会授权委托书》

附件 3：《2024 年第一次临时股东大会参会登记表》

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350808
- 2、投票简称：久量投票
- 3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数、	、填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(2) 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月2日上午9:15，结束时间为2024年8月2日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

广东久量股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广东久量股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案（采用等额选举）			
1.00	《关于选举公司新任非独立董事的议案》	应选人数 2 人	同意票数
1.01	关于选举贾毅为第三届董事会非独立董事	√	
1.02	关于选举牟健为第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司新任独立董事的议案》	应选人数 3 人	同意票数
2.01	关于选举陈泰元为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	关于选举谢雄标为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	关于选举王辉堂为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	同意票数
3.01	关于选举刘竞妍为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	关于选举曾怿为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

1、对累积投票议案投票时请填写同意票数；对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股性质及数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。

附件三

广东久量股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称			
股东联系地址			
身份证号或营业执照 号码			
账户卡号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
出席人员身份证号		联系电话	
发言意向及要点			
股东签字或盖章： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

备注：

- 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
- 2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2024 年 8 月 1 日下午 17:00 之前以送达、邮寄方式送到公司，地址为：广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层，邮政编码：510000。
- 3、不接受电话登记。
- 4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。