

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 8 月 5 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	873278	三和朝阳	2024年7月30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

深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房B201 深圳市三和朝阳科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名许朝勇、许朝奎、刘惠明、袁尚辉、朱桃珍为第三届董事会候选人，提交给公司 2024 年第三次临时股东大会表决。

前述候选人经公司第二届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

第三届董事会任期自相关股东大会表决通过之日始，任期三年。

第二届董事会届满至第三任董事会董事就任之前，第二届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次换届详情见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-025）

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司运作持续稳定、监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会提

名，王胜兵、许朝富二人作为第三届监事会股东代表监事候选人提交给公司 2024 年第三次临时股东大会表决。

前述候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起经公司第二届监事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

前述股东代表监事将于公司 2024 年第三次临时股东大会表决通过之日起与职工代表监事一起构成公司第三届监事会。

第二届监事会届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。本次股东代表监事候选人中，王胜兵先生与许朝富先生均获得连任提名，胡诗俊先生由公司职工代表大会选举首次担任职工代表监事。

本次换届的详情见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；

（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；

（4）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；

（5）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。

(二) 登记时间：2024年8月5日上午9:00—9:30

(三) 登记地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201 深圳市三和朝阳科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱桃珍

联系电话：0755-88893866

传真：0755-88893966

邮箱：zhutaozhen@sunhetech.com

联系地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司
园区厂房 B201

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事会

2024年7月19日