

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

(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 8 月 8 日上午 10:00。

(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	871262	康美风	2024年8月7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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举王芬河先生为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王芬河先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举王芬全先生为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王芬全先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举邹杏林女士为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举邹杏林女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举张桂芳女士为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张桂芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临

时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王芳女士为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举陆东来先生为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陆东来先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举雷燕慈女士为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举雷燕慈女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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、持股凭证；授权委托代理人必须持身份证、持股凭证、授权委托书办理股份登记。

(二) 登记时间：2024年8月8日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王芳 联系电话：020-89815702 邮箱：
wangfang@comifo.com

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司董事会

2024年7月24日