

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 15 日上午 10 时。

（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	836041	残友善务	2024年8月9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

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 3 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名郑卫宁先生为公司董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名郑卫宁为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董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，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于提名刘勇先生为公司董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名刘勇为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董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，也未被列入失信被执行人名单。

（三）审议《关于提名黄飞鸿先生为公司董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名黄飞鸿为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董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，也未被列入失信被执行人名单。

（四）审议《关于提名蔡文浩先生为公司董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名蔡文浩为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董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，也未被列入失信被执行人名单。

（五）审议《关于提名廖伟安先生为公司董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名廖伟安为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董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，也未被列入失信被执行人名单。

（六）审议《关于提名徐守武先生为公司监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名徐守武为第四届监事会监事候选人之一，与全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。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，也未被列入失信被执行人名单。

(七) 审议《关于提名陈柏冬先生为公司监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名陈柏冬为第四届监事会监事候选人之一，与全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。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，也未被列入失信被执行人名单。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人单位印公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、股东账户卡；

(二) 登记时间：2024年8月14日9:30-17:30

(三) 登记地点：深圳市福田区莲花北雨田路1号富莲大厦1栋1层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室，邮政编码：518036，联系电话：0755-25712959，联系人：刘勇。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日