

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国民法典》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

(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 19 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	838357	三浦车库	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

广东三浦车库股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>议案》

根据公司战略规划、业务拓展及品牌打造的需要，拟将公司名称由“广东三浦车库股份有限公司”变更为“广东省三浦科技股份有限公司”（最终名称以市场监督管理局的核定为准），公司英文名称由“Guangdong Sampu Garage Co., Ltd.”变更为“Guangdong Sampu Technology Co., Ltd.”，公司证券简称由“三浦车库”变更为“三浦股份”。同时根据公司名称及简称变更情况修订公司章程。

(二) 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》

根据公司经营管理的需要，公司拟新增开展“金属制品销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务”业务，最终以相关部门核定为准，同时对公司章程第十三条公司的经营范围进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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；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和代理人身份证；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、股东账户卡；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月19日9:20

（三）登记地点：广东三浦车库股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0758-3982866

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司董事会

2024年8月2日