

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

(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 20 日 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 | 831619 | 广电五舟 | 2024年8月16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

公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

第四届董事会任期将于2026年3月18日届满，因公司控股股东发生变化，拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名李叶东、王飞、廖海英、谢高辉、刘军为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会提前选举换届的议案》

第四届监事会任期将于2026年3月18日届满，因公司控股股东发生变化，拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名姚建华、杨泽强为第四届股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营需要及《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》施行，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、股东账户卡；由代理人个人股东出席本次会议，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；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 20 日 10:00

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：黄翠玲；联系电话：020-66679513；联系传真：

020-66679600； 联系地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室； 邮编：
510535

（二）会议费用：食宿与交通费自理

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第九次会议决议》

《公司第四届监事会第五次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日