

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

## 广州启光智造技术服务股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日上午九点。

## (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	835135	启光智造	2024年8月20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《关于选举崔旭明继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举崔旭明先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。崔旭明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### (一) 审议《关于选举黄柱棋继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举黄柱棋先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄柱棋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### (三) 审议《关于选举彭晓东继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举彭晓东女士

继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。彭晓东女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举郑义刚继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举郑义刚先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑义刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举卢少红继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举卢少红女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢少红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举蒋仲强继续为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举蒋仲强先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋仲强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（七）审议《关于选举陈启荣继续为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举陈启荣先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起

计算。陈启荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、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；
- 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；
- 5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；
- 6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月25日上午9:00至下午5:00。

（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区7座A第一至四层厂房广州启光智造技术服务股份有限公司董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢少红；地址：广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区7座A第一至四层厂房；电话：020-84557666；传真：

020-39960380。

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司董事会

2024年8月9日