

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：国投证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司
关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

2024 年 8 月 20 日公司第三届董事会第十一次会议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，将于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(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 9 月 6 日下午 15:00-17:00。

(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	837637	新基地	2024年9月5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

东莞市南城街道新基路5号1栋108公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名吴兰云、吴飞、胡青、邓小红、梁泽漫为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述5人均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名李婷、唐丽君为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述两名非职工监事，均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监

事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月6日15:00前

（三）登记地点：东莞市南城街道新基路5号1栋108公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：胡青；联系地址：东莞市南城街道新基路5号1栋108；联系电话：0769-22888388；传真：0769-22881000。

（二）会议费用：本次会议预期时间较短，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司董事会

2024年8月22日