

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

## 广东寰宇电子科技股份有限公司

### 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。

2024 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东寰宇电子科技股份有限公司章程》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 9 月 6 日 09 时 00 分。

##### （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	836503	寰宇科技	2024年9月3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

寰宇公司二楼会议室 H204

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届暨提名黎振辉为公司第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期已届满,现提名黎振辉为公司第四届董事会董事候选人,并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起算。

### (二) 审议《关于董事会换届暨提名詹春华为公司第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期已届满,现提名詹春华为公司第四届董事会董事候选人,并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起算。

### (三) 审议《关于董事会换届暨提名卢锦荣为公司第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期已届满,现提名卢锦荣为公司第四届董事会董事候选人,并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起算。

（四）审议《关于董事会换届暨提名石再华为公司第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名石再华为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（五）审议《关于董事会换届暨提名郭智于为公司第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名郭智于为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（六）审议《关于监事会换届暨提名陈雪莲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现提名陈雪莲为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（七）审议《关于监事会换届暨提名蒋冬梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现提名蒋冬梅为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；③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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（授权委托书请见附件）

(二) 登记时间：2024年9月5日上午9:00-11:00，下午:2:00-5:00

(三) 登记地点：寰宇公司 H204 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自编号 202

联系人：詹春华

电 话：020-34835888 手机：13609066996

传 真：020-84744966

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二) 《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司董事会

2024年8月22日