

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设其他投票方式。

（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 10:30。

（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	838512	成德科技	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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途。具体内容详见公司于2024年8月22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）上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》

（公告编号：2024-028）

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、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件(现场核验)及复印件、有效的书面授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件(现场核验)及复印件(加盖公章)、有效的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、各董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

（二）登记时间：2024年9月6日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：广东省佛山市顺德区大良红岗居委会金斗组；
2. 联系电话：0757-23661166；3. 联系人：钟秋甜。

（二）会议费用：因参加会议产生的差旅费用自理。

五、备查文件目录

1、广东成德电子科技股份有限公司《第五届董事会第十二次会议决议》

广东成德电子科技股份有限公司董事会

2024年8月22日