

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10 时。

（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	873993	诚展科技	2024年8月30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《关于取消变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《公司章程公告》（公告编号 2024-022）。

（二）审议《关于〈2024 年度半年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《权益分派预案公告》（公告编号 2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、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 10 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢婷；联系电话： 18124281918 ；联系邮箱：
liz880725@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东诚展科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日