

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》以及其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

(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 9 日 10:00-12:00。

(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	872834	群旺科技	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

广东群旺科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册资本的议案》

公司 2023 年年度权益分派近期已办理完成，分红前本公司总股本为 30,000,000 股，分红后总股本增至 45,000,000 股，公司注册资本应由 30,000,000 元增至 45,000,000 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，公司需变更注册资本并办理相关工商变更登记手续。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司 2023 年年度权益分派完成后，公司注册资本由 30,000,000 元增至 45,000,000 元，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。该章程经股东大会表决通过起生效并执行，同时原章程废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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、股东账户卡；
- 2、 由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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、 股东账户卡；
- 5、 办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 10：00

（三）登记地点：广东群旺科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：万寿平 18938596397

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日