

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

（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 10 日上午 10:00。

（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	871262	康美风	2024 年 9 月 9 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《补充审议关联交易》的议案

公司向关联方广州康美风空调设备有限公司销售产品，超出原预计金额，现补充审议销售金额 11,599,598.55 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王芬全、张桂芳。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人必须持身份证、持股凭证、授权委托书办理股份登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 10 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王芳 联系电话：020-89815702 邮箱：
wangfang@comifo.com

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司董事会

2024年8月23日