

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

## 广东裕利智能科技股份有限公司

## 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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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 12 日 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	836405	裕利智能	2024年9月6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《关于提名冯俊荣先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名冯俊荣先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

#### （二）审议《关于提名冯俊强先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名冯俊强先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

#### （三）审议《关于提名冯俊蛟先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名冯俊蛟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第

一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

（四）审议《关于提名张少伟先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名张少伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

（五）审议《关于提名徐贵盈先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名徐贵盈先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司董事换届公告》。

（六）审议《关于提名彭瑜女士为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名彭瑜女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司监事换届公告》。

（七）审议《关于提名方钦鸿先生为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方钦鸿先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东裕利智能科技股份有限公司监事换届公告》。

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、个人股东持本人出席应持的身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理。

（二）登记时间：2024年9月6日16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0769-87312138 联系人：张少伟

（二）会议费用：与会股东参会交通费及食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《广东裕利智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《广东裕利智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东裕利智能科技股份有限公司董事会

2024年8月27日