

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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和召开符合《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

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 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	839232	晟烨股份	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

广州市天河区思成路 19 号宏太智慧谷五号楼 2 楼 201（自编 301）房会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举许超先生为公司董事的议案》

公司董事周华先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举许超先生为公司新的董事候选人，任职时间自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-073）。

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麦伟彬、郑静如。

（三）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于新增预计 2024 年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2024-074）。

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麦伟彬、郑静如。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人授权书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡。

（二）登记时间：2024年9月11日上午9:30

（三）登记地点：广州市天河区思成路19号宏太智慧谷五号楼2楼201（自编301）房

四、其他

（一）会议联系方式：郑静如

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《广州晟焯信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司董事会

2024年8月27日