

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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19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	830885	波斯科技	2024年9月18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

广州市萝岗区云庆路7号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

经公司与国信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与五矿证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由五矿证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《关于公司与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东波斯科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商涉及事项较多，为提高办事效率、确保流程顺利执行，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于出具和审议相关文件、签订相关协议、向全国中小企业股份转让系统递交相关资料等。

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、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月19日9:00-9:50

（三）登记地点：广州市萝岗区云庆路7号办公楼

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：广州市萝岗区云庆路7号

2、联系电话：020-82253219

3、传真号码：020-82253220

4、邮编：510530

5、联系人：李先生

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日