

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

广州晏顺科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（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	833906	晏顺股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

因公司第三届董事会任期已于2024年8月17日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名张秀华女士（连任）、罗余生先生（连任）、曾志强先生、蒋权先生、朱惠忠先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人议案》

因公司第三届监事会任期已于2024年8月17日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名李光巡先生（连任）、李明立先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（议案一），（议案二）；

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。

（二）登记时间：2024年9月19日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈会，联系电话：15985206779

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广州晏顺科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《广州晏顺科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州晏顺科技股份有限公司董事会

2024年9月2日