

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 桂林狮达技术股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日上午 10 时。

##### （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	873692	桂林狮达	2024年10月10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

桂林市七星区英才科技园创业一道3号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会成员进行换届选举，现提名莫力林、韦寿祺、潘兴龙、朱国坤、费翔为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人均为连任。第三届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

### （二）审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会成员的任期即将届满，根据公司章程规定，现提议对公司第二届监事会成员进行换届选举，现提名莫远林、张建飞为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人均为连任。第三届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

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、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10月12日上午9时

（三）登记地点：桂林市七星区英才科技园创业一道3号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫乔乔；联系地址：桂林市七星区英才科技园创业一道3号；联系电话：0773-5804393。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《桂林狮达技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《桂林狮达技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司董事会

2024年9月25日