

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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10月28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10月23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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名卢俊文、辛海、黎泽顺为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名汪洪生、罗明元为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年（注：汪洪生自2019年6月20日起担任公司独立董事，故其任期至2025年6月19日）。

具体内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名郑权兵、麦碧云为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。

具体内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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 10 月 28 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九次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日