

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

## 佛山金万达科技股份有限公司

## 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

公司第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、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

会议召开方式需要说明的事项：无。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 10:00-12:00。

## (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	838213	金万达	2024年11月4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

佛山禅城区轻工三路7号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2023年度财务报告审计机构,其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,完成了公司2023年度审计工作,也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。

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. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年11月7日上午9:00前。

(三) 登记地点：佛山市禅城区轻工三路7号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：13923137282 联系人：杨宇鹏

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司董事会

2024年10月23日