

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 11:00。

(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	873732	佰源装备	2024 年 11 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请国浩律师（福州）事务所律师见证。

（七）会议地点

公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举傅开实为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举傅开实先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于选举傅俊森为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举傅俊森先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于选举伍臣通为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举伍臣通先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于选举李浩哲为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李浩哲先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于选举杨世滨为公司第二届董事会独立董事的议案》

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举杨世滨先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于选举余思彬为公司第二届董事会独立董事的议案》

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举余思彬先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于选举骆旭旭为公司第二届董事会独立董事的议案》

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举骆旭旭先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（八）审议《关于选举安孝长为公司第二届监事会股东代表监事 的议案》

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举安孝长先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

（九）审议《关于选举杨军为公司第二届监事会股东代表监事 的议案》

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨军先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记；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、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李娜；联系电话：0595-68286536；会议地址：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼六楼会议室

（二）会议费用：与会股东食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

《第一届董事会第三十一次会议决议》

《第一届监事会第二十一次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日