

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

关于召开 2024 年第十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 年第十次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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 28 日 9:30。

（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	838324	广尔数码	2024年11月20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

广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟提名王逸华、郭平、单永雄、陈燕、陈园园为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自2024年第十次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。

上述提名的董事候选人均符合任职资格,不属于被列为失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作,第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名卢丽丽、蓝成杰2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会表决通过后,与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自2024年第十次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。

上述提名的监事候选人均符合任职资格,不属于被列为失信联合惩戒对象,

不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

（三）审议《关于公司向银行申请融资的议案》

1、因日常经营流动资金的需要，公司向银行申请融资，内容如下：

（1）、向浦发银行广州分行申请融资金额从人民币伍亿增加至柒亿元整；

（2）、向中国银行广州分行申请融资金额为人民币玖亿伍仟万元整；

公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供100%本外币保证金或存单等质押担保。

公司将视经营情况需要，在以上融资额度内为母公司及全资子公司共用额度进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、向中国银行广州分行申请融资金额人民币伍仟万元整，公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等业务形式融资，由公司股东广东高美投资咨询有限公司及实际控制人王逸华提供连带责任担保。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年11月28日9:00-9:30

(三) 登记地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许声圆 联系电话：020-22382238 传真号码：020-22382239 联系地址：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室 邮编：510623

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司董事会

2024年11月13日