

证券代码：400243

证券简称：R超华1

主办券商：太平洋证券

广东超华科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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年第一次临时股东大会。

（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

2024年11月13日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年11月28日下午15:00。

（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	400243	R超华1	2024年11月22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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

具体内容详见公司于2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>及部分制度的公告》。

(二) 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于<公司监事会议事规则>的议案》。

(三) 审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(四) 审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

(五) 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案1，议案2；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案3，议案4；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案3，议案4，议案5；

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、会议登记办法

1. 登记时间：2024年11月27日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

2. 登记方式：

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（须在2024年11月27日下午17:00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年11月27日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

(三) 登记地址：公司证券部办公室

地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

联系人：宁峰

联系电话：0755-83432838

联系传真：0755-83433868

电子邮箱：002288@chaohuatech.com

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2. 出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证件文件。
3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议。

特此通知。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日



附件一：授权委托书格式

广东超华科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
授权委托书

致：广东超华科技股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下填写股票数）

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该 列 打 勾 的 栏 目 可 以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
3.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数 7 人			
3.01	提名梁健锋先生为公司第七届董 事会董事	√			
3.02	提名李敬华女士为公司第七届董 事会董事	√			
3.03	提名梁杰同先生为公司第七届董 事会董事	√			
3.04	提名张德祥先生为公司第七届董 事会董事	√			
3.05	提名王跃明先生为公司第七届董 事会董事	√			
3.06	提名王伟先生为公司第七届董事 会董事	√			

3.07	提名邱晓健先生为公司第七届董事会董事	√			
4.00	《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
4.01	提名张滨先生为公司第七届监事会监事	√			
4.02	提名钟伟平先生为公司第七届监事会监事	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订<公司章程>及部分制度的议案	√			
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√			

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

授权委托书有效期限：自本委托书签署之日起至广东超华科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会结束。