

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 9：00。

（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	873601	瓯宝股份	2024 年 11 月 27 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》

因公司第五届董事会任期于 2024 年 12 月 5 日届满，公司董事会提名陈晓建、张洁信、陈晓乐、厉义、陈选为公司第六届董事会候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体情况请参考公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的临时公告：董事、监事换届公告(2024-036)。

（二）审议《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》

因公司第五届监事会任期于 2024 年 12 月 5 日届满，公司监事会提名鲁世勇、李建峰为公司第六届监事会候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体情况请参考公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的临时公告：董事、监事换届公告(2024-036)。

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 4 日 8：30 至 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张军 联系电话：0578-2072088 浙江省丽水市莲都区碧湖产业区块碧兴街 809 号

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日