

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本场会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日上午 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	873795	瀚秋股份	2024年12月18 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

广东瀚秋智能装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会现提名付秋霞、马小波、熊德清、李育敏、张名全为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名杨显涛、谢丛丽成为公司第二届监事会监事。

上述监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

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、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、由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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日上午 8:00 - 9:00

（三）登记地点：广东瀚秋智能装备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林斌 联系电话：13923112617

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日