

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日上午 10:00。

（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	838033	佳邦信息	2024 年 12 月 25 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

佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<股份回购方案>的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2024-035）

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成公司回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购及后续股份注销有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）

（四）审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司及合并范围内子公司及控股子公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资股票。具体内容详见公司《利用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的公告》（公告编号：2024-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；2. 由法定代表人或负责人代表法人股东出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证（加盖公章）、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。4. 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。

（二）登记时间：2025 年 1 月 2 日 8 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘小姐 地址：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室 邮编：528300 电话：0757-22209800 传真：0757-22209803

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日