

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 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	832728	全宝科技	2025年1月10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

珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司预计向珠海镇东有限公司（以下简称“珠海镇东”）购买材料及加工服务，珠海镇东为公司控股股东徐建华姐姐及姐夫共同控制的公司。2025 年日常性关联交易金额为人民币 120 万元，具体详情见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐建华、罗君。

（二）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体详情见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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以下文件办理的登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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）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。

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：2025年1月15日上午8:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路23号
联系电话：0756-6290607 传真：0756-8888756 联系人：陈玮钰

（二）会议费用：出席会议的股东，交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《广东全宝科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东全宝科技股份有限公司董事会

2024年12月30日