

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

吉华安全技术（广州）股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 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	831708	吉华股份	2025年3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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

因公司经营管理需要，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名彭炎华、杜河清、王鹏、莫海鸿、彭中文为公司第五届董事会的董事候选人。上述董事会候选人经公司股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。新一届董事会选举产生前，原董事会将继续履行其职责。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

因公司经营管理需要，公司拟对监事会进行换届选举。公司监事会提名肖辉、张全民为公司第五届监事会的监事候选人。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东凭本人身份证和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 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3月11日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾丽春；联系电话：020-84012866；联系传真：020-34346969；联系邮箱：ir@geohwa.com.cn；联系地址：广州市番禺区大石街石北工业路684号（巨大创意产业园）12栋501、502、503、510号。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用等自理。

五、备查文件目录

(一) 《吉华安全技术（广州）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

(二) 《吉华安全技术（广州）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

吉华安全技术（广州）股份有限公司董事会

2025年2月24日