

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（1）

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 10:00-11:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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，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	831804	绿宝石	2025 年 6 月 10 日
优先股	820029	宝石优 1	2025 年 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
2	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
3	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
4	关于修订<承诺管理制度>的议案	√

议案一：关于修订<对外投资管理制度>的议案

根据相关规定，公司将修订《对外投资管理制度》，详见公司于同日在全国股转系统披露的《对外投资管理制度》。

议案二：关于修订<利润分配管理制度>的议案。

根据相关规定，公司将修订《利润分配管理制度》，详见公司于同日在全国股转系统披露的《利润分配管理制度》。

议案三：关于修订<投资者关系管理制度>的议案。

根据相关规定，公司将修订《投资者关系管理制度》，详见公司于同日在全国股转系统披露的《投资者关系管理制度》。

议案四：关于修订<承诺管理制度>的议案。

根据相关规定，公司将修订《承诺管理制度》，详见公司于同日在全国股转系统披露的《承诺管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年6月10日16:00

（三）登记地点：公司会议室（1）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 张秀 联系电话：0758-2862871 转8087 传真电话：0758-2862870

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司董事会

2025年5月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。