

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司

关于召开 2026 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。

会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东粤安科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

(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

(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

本次会议仅采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月26日上午10时。

(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,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	839668	粤安科技	2026年2月24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。

一、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<公司董事会换届选举>的议案》	√
2	《关于<公司监事会换届选举>的议案》	√

上述议案已经公司2026年1月30日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,具体内容见公司2026年2月3日在[全国中小企业股份转让系统官网](http://www.neeq.com.cn)(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《第三届董事会第十五

次会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

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。

会议登记方法

（八）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证件（原件）或其他能够表明其身份的有效证件或证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证件（原件）；

（2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件（原件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（九）登记时间：2026年2月26日上午8时-10时

（十）登记地点：广州市天河区华穗路263号7楼公司会议室。

其他

（十一）会议联系方式：陈嘉；

联系电话：020-83626452、13570448382；

联系地址：广州市天河区华穗路263号双城国际大厦写字楼705房。

（十二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖公司公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司董事会

2026年2月3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）。