

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(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所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他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：2023 年 4 月 23 日 10:30。

(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	400045	猴王 5	2023 年 4 月 17 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。
3. 律师见证的相关安排。

（七）会议地点

广东省深圳市龙华区大浪街道龙胜新村五区 287 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会进行换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会将于 2023 年 12 月 23 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届董事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第七届董事会提名庄严先生、黄义兴先生、胡旭瑜先生、曾观生先生、齐异先生、高燕燕女士、陈晓滨先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原董事在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

（二）审议《监事会进行换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会将于 2023 年 12 月 23 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届监事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第七届监事会提名陈二林先生、杨禹超先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原监事在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前仍需履行监事职责。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；

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、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；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年4月21日13:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄圣晓 联系地址：广东省深圳市龙华区大浪街道龙胜新村五区287号6楼会议室 联系电话：18825256961；

（二）会议费用：自费。

五、备查文件目录

- 1.经与会董事签字确认的《第七届董事会第十二次会议决议》
- 2.经与会监事签字确认的《第七届监事会第八次会议决议》

猴王股份有限公司董事会

2023年4月7日