

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:30。

(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	400039	华圣 5	2024 年 1 月 22 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。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》

具体内容详见同日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告》（公告编号为：2024-004）。

（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2024-005）。

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）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在 2024 年 01 月 26 日 14:30 前送达 0755-82991657。不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 26 日 14:00-14:30

（三）登记地点：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林女士 联系电话：0755-82992797 联系传真：0755-82991657

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日