

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 2024 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

公司第九届董事会第一次会议审议通过了关于《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 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 5 月 30 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《关于控股股东飞尚实业集团有限公司及实际控制人夫妇为子公司申请授信提供担保的议案》

为了支持公司的经营发展，保证公司日常业务的有序进行，结合相关融资机构授信的申请的担保要求，公司控股股东飞尚实业集团有限公司及实际控制人李非列夫妇决定给予江西飞尚林产有限公司申请授信免费提供担保，具体以担保方与银行签订的担保合同为准。该担保事宜属于关联交易，相关的交易不会损害广东华圣科技投资股份有限公司及股东的权益，不会给公司相关资产带来潜在的风险。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为飞尚实业集团有限公司及深圳市前海飞尚农业投资有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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 6 月 6 日 14: 30 前送达 0755-82991657。不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日 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

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日