

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 2025 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 2025 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

公司第九届董事会第四次会议审议通过了关于《提请召开 2025 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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 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	2025 年 4 月 18 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。

（七）会议地点

深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名姚玉光先生为第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事、董事长吴裕庆先生因个人原因提出离职，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名姚玉光先生为公司第九届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名张伟先生为第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司监事涂亮先生因个人原因提出离职，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名张伟先生为公司第九届监事会监事候选人。

（三）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》

由于原法定代表人吴裕庆先生因个人原因辞去公司董事长，并不再担任公司法定代表人，根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司拟对法定代表人进行变更。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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 2025 年 04 月 24 日 14：30 前送达 0755-82991657。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 24 日 14：00-14：30

（三）登记地点：深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号前台

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九届董事会第四次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日