

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

广东骏驰科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10 时。

（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	832270	骏驰科技	2024年2月20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

广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟减资并注销库存股的议案》

根据肇庆市端州区人民法院作出的（2023）粤1202民初4576号调解书，翟徐昌、伏春波为履行业绩承诺补偿义务，需分别以一元的回购总价将其持有公司1,130万股及170万股共计1,300万股股份转让给公司。前述调解书生效后，公司向法院申请执行（执行案件案号为（2024）粤1202执84号），并于2024年1月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，翟徐昌持有1,130万股及伏春波持有170万股合计1,300万股公司股份已于2024年1月24日完成执行过户登记。

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司申请上述1,300万股回购股份的非交易过户及注销。公司需要在中国证券登记结算有限责任公司申请开设回购专用证券账户，相关股份转入公司回购专用证券账户后拟注销此账户中的股份，并向公司登记机关申请办理因此导致的注册资本减少事项。

（二）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营与发展需要，拟针对回购的 1,300 万股股份进行注销减资，公司注册资本拟由 56,400,000 元减少至 43,400,000 元。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理减资并注销库存股事宜的议案》

为保证公司回购股份的注销及减资工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的注销及减资具体事宜，包括但不限于：

向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司申请回购股份注销事宜、设立回购专用证券账户、向公司有关登记机关申请办理减资事宜、修订《公司章程》、办理注册资本变更及修改其他可能涉及变动的资料及文件条款并完成相关报备工作等。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记；

4、可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月21日9时

(三) 登记地点：广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何盟盟；电话：0758-2701118

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《广东骏驰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东骏驰科技股份有限公司董事会

2024年2月1日