

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

## 广东正全科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 10:00-12:00 。

预计会期 0.5 天。

##### （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	832232	正全股份	2020年12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

广东正全科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》议案

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名郑宇晖先生、王芳女士、蔡学凯先生、谢戴洪女士、SU HA0 YI 女士为第三届董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名陈颖欣女士为第三届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。为了确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人股东法定代表人出具的书面授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有书面授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2020年12月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

（三）登记地点：汕头市长平路丹阳庄西三区17幢韩江大厦1901室 广东正全科技股份有限公司 董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李婉华；2、电话：0574-88998318；3、传真：0754-88998318 转 841；4、邮编：515041

（二）会议费用：会议会期半天，住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《广东正全科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《广东正全科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东正全科技股份有限公司董事会

2020年12月9日