

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 8 月 25 日 10:00。

（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	2022年8月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(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《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉并授权公司员工办理工商备案登记手续》议案

因经营发展需要,公司拟变更公司住所并相应修改现行公司章程中对应内容,《公司章程》相关条款修订如下:

序号	原条款	原内容	修订后条款	修订后内容
1	第四条	公司住所:汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1801 号房之 02、04、06 室及 1/1901 室,邮政编码:515000。	第四条	公司住所:汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1/1901 室,邮政编码:515000。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

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：2022 年 8 月 24 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 邮编：515000

（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

《广东正全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东正全科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日