

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-018

广东久量股份有限公司

关于召开2023年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2024年5月16日（星期四）下午15:00开始；

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间；

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）；

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2024年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层广东久量股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

公司独立董事将在本次会议上对2023年度的履职情况进行述职。

上述议案已经于2024年4月24日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2024年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案（5）、（7）、（8）将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2024年5月15日（星期三）上午 8:30-下午 16:30。

3、登记地点：广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层广东久量股份有限公司会议室。

4、会议联系方式：

联系人：李侨

联系电话：020-37314588

传 真：020-37314688

电子邮箱：securities@dpled.com

5、其他事项：

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2023年度股东大会参会股东登记表》

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350808”，投票简称为“久量投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（星期四）09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】代表本单位（本人）出席于2024年5月16日（星期四）在广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层广东久量股份有限公司会议室召开的广东久量股份有限公司2023年度股东大会会议，并代为行使表决权。受托人无转委托权。

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

投票说明：

1、委托人请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职

工。代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人名称：_____

委托人签字（盖章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持股数量：_____

委托人持股性质：_____

委托人股东账户：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

特此授权。

附件三：

广东久量股份有限公司 2023年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东名称：

股东地址：

个人股东身份证号码：

法人股东营业执照号码：

法人股东法定代表人姓名：

股东账户卡号：

持股数量：

出席会议人员姓名或名称：

是否委托：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

备注：

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月15日（星期三）下午16:30之前现场登记、邮寄或传真方式送达（传真号：020-37314688）到公司（地址：广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层广东久量股份有限公司会议室，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印件或按以上格式自制均有效。