

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2024-046

## 广州广日股份有限公司

### 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600894	广日股份	2024/9/9

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广州智能装备产业集团有限公司

2. 提案程序说明

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）已于 2024 年 8 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 55.66%股份的股东广州智能装备产业集团有限公司，在 2024 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人于 2024 年 9 月 6 日收到公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）书面提交的《关于增加广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。广智集团提议将《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》提交公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室

#### （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日

至 2024 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年中期利润分配方案》	√
2	《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案一《2024年中期利润分配方案》，请参见2024年8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日股份第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：临2024-039)及《广日股份第九届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号：临2024-040)。

本次股东大会议案二《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》，请参见2024年9月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日股份2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会  
2024年9月7日

附件：授权委托书

授权委托书

广州广日股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 18 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年中期利润分配方案》			
2	《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。