

码: 688686

: 普特

告 号: 2024-039

广东 普特科 有 限 公 司 2024 年 第 二 临 时 东 告

司董事 董事 告内 不 在 任 何 记 载、 性 陈 述 或 者 重 遗 漏， 并 对 其 内 的 真 实 性、 准 确 性 和 完 性 法 担 法 律 责 任。

重 要 内 提 示:

- 否 有 否 : 无

一、 召 开 和 出 席 情 况

(一) 东 召 开 的 时 : 2024 年 9 月 20 日

(二) 东 召 开 的 点: 广 东 省 东 莞 市 安 镇 安 兴 南 66 号 之 一

(三) 出 席 的 普 通 东、 特 别 东、 的 优 先 东

其 有 量 的 情 况:

1、 出 席 的 东 和 理	63
普 通 东	63
2、 出 席 的 东 所 有 的 量	93, 527, 473
普 通 东 所 有 量	93, 527, 473
3、 出 席 的 东 所 有 量 占 司 量 的 例 (%)	76. 5141
普 通 东 所 有 量 占 司 量 的 例 (%)	76. 5141

(四) 方 否 符 《 司 法 》 司 章 程 的 , 主 情 况 等。

由 司 董 事 召 , 董 事 卢 盛 先 生 主 , 现 场 票 和

网 票相 的 方 。 的召 和召开程序、出席 东
员和召 的 以 程序等事宜，符 《 司法》等法律、法 和 性
件以 《 司章程》的有 。

(五) 司董事、监事和董事 秘书的出席情况

- 1、 司在任董事 6 ， 出席 6 ；
- 2、 司在任监事 3 ， 出席 3 ；
- 3、 董事 秘书 李亮先生出席了 ；其他 管理 员列席了 。

二、 审 情况

(一) 非累积 票

- 1、 名 ：《 于 2024 年半年 利润 配 的 》

审 ；通过

情况：

东 型	同意		对		弃	
	票	例 (%)	票	例 (%)	票	例 (%)
普通	93,430,745	99.8965	95,904	0.1025	824	0.0010

(二) 涉 重 事项，应 明 5%以下 东的 情况

序号	名	同意		对		弃	
		票	例 (%)	票	例 (%)	票	例 (%)
1	《 于 2024 年 半年 利润 配 的 》	5,223,179	98.1817	95,904	1.8027	824	0.0156

(三) 于 的有 情况 明

无

三、 律师 情况

1、 东 的律师事 所： 京国 （ 圳）律师事 所

律师：黄晓 、刘云

2、 律师 意 ：

所律师 为，贵 司 的召 、召开程序符 法律、行 法 、
章、 性 件、《上市 司 东 则》 《 司章程》的 ，
的召 和出席 员的 以 的 程序和 均 法有
。

特 告。

广东 普特科 有 司董事

2024年9月21日