

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：安信证券

西伯电子(昆山)股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2020 年 08 月 25 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议及决定事项，合法有效。

（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 9 月 9 日上午 10 点至 11 点。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	871572	西伯电子	2020 年 9 月 2 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

江苏省昆山开发区同丰东路 988 号昆山国际电商产业园 H-136 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西伯电子(昆山)股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
- 3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记

（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

（二）登记时间：2020 年 09 月 08 日 10:00-11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张寓翔，联系电话：0512-86161234，传真电话：0512-86161555

电子邮箱：lucas.proclamation@sableinc.com.cn 联系地址：215300 江苏省昆山开发区同丰东路 988 号昆山国际电商产业园 H-136。

（二）会议费用：本次股东大会会期 1 小时，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西伯电子(昆山)股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日