

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

## 苏州诚骏科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场记名投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日上午 10 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	838174	诚骏科技	2021 年 1 月 8 日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2021 年与关联方进行的日常性关联交易如下：

1、公司向东莞市嘉田电子科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 100 万元；

2、公司向合肥海易嘉精密科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 900 万元；

3、东莞市嘉田电子科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 100 万元；

4、合肥海易嘉精密科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 500 万元；

上述议案为关联交易事项，曾俊杰、李林为东莞市嘉田电子科技有限公司控股股东和实际控制人，合计持有东莞市嘉田电子科技有限公司 69.05%的股份。曾俊杰、李林同时为公司控股股东、实际控制人、董事。邓运南为东莞市嘉田电子科技有限公司高级管理人员，担任厂长职务，同时为公司董事；公司控股股东和实际控制人李林持有合肥海易嘉精密科技有限公司 25.5%股份，且李林担任合肥海易嘉精密科技有限公司执行董事、法定代表人。

上述三人均为关联股东，关联股东回避表决后无非关联股东，因此无需回避表决。

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或护照；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（5）出席会议的股东以现场、传真方式办理登记。

（二）登记时间：2021年1月15日上午8点到10点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

公司地址：苏州市吴江区平望镇中鲈经济开发区唐家湖大道巨业路苏州诚骏科技股份有限公司

联系人：潘朋飞

电话：0512-63648663

传真：0512-63648663

E-mail: panpengfei@szcjkj.com

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州诚骏科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司董事会

2020年12月30日