

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

## 上海阳淳电子股份有限公司

### 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五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

公司第二届董事会第五会议审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 30 日 8:00-12:00。

无特别说明

## （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  | 872913 | 阳淳股份 | 2021 年 1 月 27 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

上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢公司六楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度报告审计机构，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作，具体情况详见公司公告的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 27 日 9:00-12:00, 14:00-17:00

（三）登记地点：公司六楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨跃平 联系地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢公司六楼会议室 联系电话：021-39812912 传真：021-39812913 邮政编码：201619

（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用、交通费用等自理。

### 五、备查文件目录

《关于更换会计师事务所的公告》

《上海阳淳电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海阳淳电子股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日