证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

江苏感创电子科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日 10 时 00 分。

（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	870535	江苏感创	2021年3月23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

无锡市新吴区菱湖大道111号国家软件园飞鱼座C栋7楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司的战略发展规划,公司拟将注册地址由“无锡新区太湖国际科技园菱湖大道200号微纳传感国际创新园”变更为“无锡市新吴区菱湖大道111号国家软件园飞鱼座C栋7楼”,同时修改公司章程相应内容,变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终核定为准。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月24日10点前

（三）登记地点：无锡市新吴区菱湖大道111号国家软件园飞鱼座C栋7楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陆艳

地址：无锡市新吴区菱湖大道111号国家软件园飞鱼座C栋7楼江苏感创电子科技股份有限公司

电话：0510-81156512

传真：0510-81156511

（二）会议费用：本次股东大会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏感创电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏感创电子科技股份有限公司董事会

2021年3月9日