

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 2021 年 12 月 03 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 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	2021 年 12 月 13 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

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《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

鉴于公司战略发展需要，拟将公司注册地址变更为：昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室，同时相应修改公司章程，并通过相应《公司章程修正案》，同意将《公司章程》“第四条 公司住所：昆山开发区同丰东路 988 号昆山国际电商产业园 H-136”修改为“第四条 公司住所：昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室”（具体以工商核准登记的内容为准）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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材料）。

（二）登记时间：2021 年 12 月 20 日 09:00-10:00。

（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

1、《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日