

证券代码：872668

证券简称：景弘盛

主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已经第二届董事会第五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 30 日上午

（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	872668	景弘盛	2021 年 12 月 24 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

中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路8号常熟市景弘盛通信科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王波为公司监事的议案》

2021 年 12 月 3 日，监事会成员宋伟先生因个人原因申请辞任监事职务，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会拟提名王波女士为新任监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法人持股凭证、证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 9 时到 10 时

（三）登记地点：中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号常熟市景弘盛通信科技股份有限公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号常熟市景弘盛通信科技股份有限公司董秘办公室。

联系电话：0512-52059089

传 真：0512-52059089

邮政编码：215500

联 系 人：邵明珠

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日