

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

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：2022 年 2 月 11 日上午 10:00。

（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	873182	锦兆股份	2022年1月28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《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。实际控制人、股东和董事根据自身发展需要，经综合评估，公司决定变更 2021 年度审计机构，拟聘请为公司鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

(二) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据 2022 年度日常经营需要，2022 年度深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司预计与关联方发生以下日常性关联交易：

(1) 公司向公司董事、实际控制人之一杨彩华女士租入汽车供日常经营业务使用，每月租金为 2500 元，租赁期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(2) 因公司经营需要，2022 年公司进行厂房建设，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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和代理人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年2月11日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许雪良 电话：0755-27649790 传真：0755-27649790 邮箱：wt@blossomprint.com 地址：深圳市光明区公明办事处上村社区莲塘工业城旭发科技园 A3 栋 2 楼

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案请于会议召开 10 日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司董事会

2022年1月14日