

证券代码：832025

证券简称：ST 川盛

主办券商：国海证券

## 江西省川盛科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

##### （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：2022 年 3 月 12 日 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	832025	ST 川盛	2022 年 3 月 9 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》

根据战略发展需要，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）

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

1、自然人股东须持本人身份证、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：2022年3月12日8:00-10:00

（三）登记地点：公司董秘办

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丹，联系电话：0794-7512666 传真：0794-7518303

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《江西省川盛科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司董事会

2022年2月24日