

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

## 苏州伊塔电器科技股份有限公司

### 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。

本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会，公司第二届董事会第九次会议通过了《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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公司第二届董事会第九次会议审议通过，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》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4月12日上午9点30分。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	834236	伊塔科技	2022年4月8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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第二届董事会提名于献明先生、黄海雅女士、高峰先生、何兴茂先生、华山先生为公司第三届董事会候选人，任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第二届监事会拟提名朱良平先生、廖国洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，

任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

### （三）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司 2022 年度根据市场情况择机购买低风险短期银行理财产品，购买总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层与相关银行签署相关协议。

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）

（二）登记时间：2022 年 4 月 12 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇启南路 95 号

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-67363958；联系人：艾占松

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《公司第二届董事会第九次会议决议》

《公司第二届监事会第八次会议决议》

《公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日