

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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 27 日上午 10 时。

（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	831285	常欣科技	2022年4月26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

1 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名裴尤青先生、裴敏明先生、魏建寿先生、俞永刚先生、袁明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会由3名监事组成，任期三年。鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名邵宪先生、周春亚女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2022年4月27日9:30

(三) 登记地点：无锡常欣科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏建寿 联系电话：0510-85368881

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《无锡常欣科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《无锡常欣科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司董事会

2022年4月12日