

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州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

本次会议的召集、召开，表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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

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 5 月 20 日 9：00。

（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 | 873057 | 黄山振州 | 2022年5月16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

黄山振州电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司注册地址》的议案

因公司发展需要，变更公司注册地址。

（二）审议《修改公司章程》的议案

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定拟对《公司章程》部分条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

参加大会的自然人股东需凭有效身份证出席，因故不能出席大会的股东可委托代理人出席，代理人需持有效身份证件和委托书出席大会。合伙人企业股东应由执行事务合伙人或其他委托的代理人出席会议；执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人依法出具的购买你委托书。

（二）登记时间：2022年5月20日8：30

（三）登记地点：黄山振州电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪鑫潮 电话：0559-2359746 联系地址：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路15号

（二）会议费用：参会人员会议费用自理。

五、备查文件目录

黄山振州电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

黄山振州电子科技股份有限公司董事会

2022年5月5日