

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备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 6 月 9 日上午 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	871324	新思备	2022 年 6 月 7 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

山西新思备科技股份有限公司会议室。

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届满，根据《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》规定，董事会提名乔晋峰、张莉、高剑云、周温、雷武为公司第三届董事会董事候选人。

上述五名董事候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起生效。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，乔晋峰、张莉、高剑云、周温、雷武不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

(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届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名闫志强、刘晓雷为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王汉辉先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年6月9日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：山西新思备科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：霍会凤； 联系地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道； 电话：0354-2666912； 传真：0354-2666912； 邮政编码：030600。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《山西新思备科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《山西新思备科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司董事会

2022年5月23日