

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 9 日上午 9：30。

（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	834623	聚海龙	2022年6月6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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴云峰先生为公司董事的议案》

因公司原董事于文平先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举吴云峰先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。经核查，吴云峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡 和代理人本人身份证;(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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证;
(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股 凭证;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2022 年 6 月 9 日上午 9: 00

(三) 登记地点: 山西省太原市小店区龙城大街 102 号 7 幢 B 座 21 层
2102 号

四、其他

(一) 会议联系方式: 王爱萍 13754810639

(二) 会议费用: 参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董 事会第五次会议决议》;

山西聚海龙电通科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日