

证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江证券

苏州欧菲特电子股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》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（通讯）

本次会议采用现场投票方式召开。如因疫情防控需要，可采用现场、通讯或现场和通讯结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日上午 9:00 。

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	836284	欧菲特	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

苏州欧菲特电子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》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名丁森、金因英、柳凤珍、依艳平、柯尊洪为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名汤奇峰、杜新伟为公司第

三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

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、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月10日上午8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐久红

电话：0512-50338768

传真：0512-57400920

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《苏州欧菲特电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

(二)《苏州欧菲特电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

苏州欧菲特电子股份有限公司董事会

2022年5月26日