

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司

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

公司董事会已对本次股东大会的召开作出决议，本次股东大会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规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日上午 9：30-11：00。

（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	834939	盈放科技	2022年6月10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

江苏省南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 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，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会拟提名陆义保、吴微、朱春泉、陈新锋、姚国娟为第三届董事会候选人，待股东大会审议。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京盈放科技股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2021-011。

（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，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会拟提名曹全锋、陈霄为第三届监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一同组成公司第三届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。议案的详细内容见公司

2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《监事换届公告》(公告编号:2022-012)。

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. 法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年6月16日上午8：30-9：30

(三) 登记地点：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马文礼 联系电话：02583304698

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《南京盈放科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司董事会

2022年5月31日