

证券代码：871605

证券简称：漫道图像

主办券商：开源证券

## 常州漫道图像技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

##### （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

本次会议采用会议现场及电话通讯投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日上午 9 点整。

##### （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	871605	漫道图像	2022年6月14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

公司会议室及电话通讯

## 二、会议审议事项

### （一）审议关于《拟变更 2021 年年度审计机构》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记；
- 2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2022年06月15日上午9点之前

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨章渝 联系电话：13708386018

（二）会议费用：与会股东及股东代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司董事会

2022年5月31日