

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 28 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	871176	盛伟科技	2022年6月20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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江西盛伟科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《江西盛伟科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名汤恩江、何贤荣、陶一竑、孙建祥、应雄为公司第三届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：

- (1) 董监高换届选举备案工作；
- (2) 董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (3) 董监高换届选举需要办理的其他事宜。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见公司于2022年6月13日于全

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）。

（四）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江西盛伟科技股份有限公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《江西盛伟科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的规则，提名蒋妮为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举的职工监事饶剑琴、方乃胜共同组成公司第三届监事会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

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和代理人身份证原件及复印件；

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；

4、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。

（二）登记时间：2022年6月28日08时30分至09时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：汤佳音 13857632918

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江西盛伟科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《江西盛伟科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司董事会

2022年6月13日