

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

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临时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。

（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 8 月 25 日预计会期 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	837869	太昌电子	2022年8月22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

株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2022-011)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2022-012)。

(三) 审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程》

详见《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-014)

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. 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8月25日8:30-9:30

（三）登记地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路D13号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈侠虎 联系电话：0731-22640276 传真：0731-22640276

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《株洲太昌电子信息技术有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《株洲太昌电子信息技术有限公司第二届监事会第八次会议决议》

株洲太昌电子信息技术有限公司董事会

2022年8月10日