

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准及其他必要程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日上午 10:00。

（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	873458	筑友展示	2022年8月29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

常州市筑友展示科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-024）

（二）审议《关于 2022 年上半年权益分派预案的议案》

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于 2022 年上半年权益分派预案的公告》（公告编号：2022-022）

（三）审议《关于拟修改公司章程的议案》

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《公司章程变更公告》（公告编号：

2022-023)

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2022年8月31日9:45时前

（三）登记地点：常州市筑友展示科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0519-88508136 联系人：刘华婷 联系地址：常州市经济开发区横林镇晒山路1号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司董事会

2022年8月15日