

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

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

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告，公告编号：2022-024。

（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 （通讯方式）

本次会议主要采用现场投票方式召开，对于不能到会参加的股东，可以采用通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月15日下午13:00。

本次会议预计用时2小时。

（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	837641	新业电子	2022年9月9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

苏州新业电子股份有限公司1#会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司申请招商银行授信提供担保的议案》

2021年，公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币1,000万元综合授信，该合同期限一年，现已到期。为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划2022年度继续向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元综合授信，自董事会审议通过之日起，合同期限不超过三年。

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶以不动产权作为抵押，同时为此授信提供最高额1,000万元的连带保证担保。

（二）审议《关于第二届董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名贾小晶(继任)、蒋孝清(继任)、姜文中(继任)、钟秋明(继任)、周云福(新任)担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会批准之日起计算。

(三) 审议《关于公司第二届监事会换届的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名赵苏林(新任)、江振宏(继任)担任公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会批准之日起计算。与公司 2022 年度第一次职工代表大会选举产生的职工监事陆军鹰共同组成第三届监事会，原职工监事沙建良不再任职。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

现场登记

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 由代理人代表个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。
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 9 月 15 日 12:00 至 12:30

(三) 登记地点：苏州新业电子股份有限公司接待室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟秋明；电话：0512-65040208-8060；电子邮件：
ir@szxinye.com

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《苏州新业电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司董事会

2022年8月24日