

证券代码：871171

证券简称：金盾电子

主办券商：浙商证券

宁波金盾电子工业股份有限公司

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

本次股东大会会议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 9 月 14 日 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	871171	金盾电子	2022年9月7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

余姚市城区凤元路 28 号金盾电子公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年半年度财务审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年半年度财务审计报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-068）。

（三）审议《关于修订公司议事规则及管理制度的议案》

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项公司制度，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统的宁波金盾电子工业股份有限公司各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，上述管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止。

（四）审议《关于修订公司监事会议事规则》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则》（公告编号：2022-065），该议事规则经股东大会审议后启用，原监事会议事规则同时废止。

(五) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-070）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022年9月14日8时30分

(三) 登记地点：余姚市城区凤元路28号金盾电子公司。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书张哲峰先生 联系电话：0574-62566069

(二) 会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《宁波金盾电子工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知》；

《宁波金盾电子工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁波金盾电子工业股份有限公司董事会

2022年8月29日