

证券代码：838203 证券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券

## 江西基骏科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

##### （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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日 14:00。

##### （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	838203	ST 基骏	2022年9月15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

江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心 A3 栋 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2022 年半年度报告》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 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) 披露的《2022 年半年度报告》(公告编号 2022-040)。

### (二) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

截至 2022 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润-31,536,624.01 元,净资产为-7,765,999.16 元,未弥补亏损超过实收股本总额 20,000,000 元且净资产为负。

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

- 1、自然人股东出具本人身份证明原件；
- 2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书原件及代理人身份证；
- 3、法人股东代表应为 法人股东单位的法定代表人，应出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份 证明原件；
- 4、法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件及委托代理人本人身份证明原件。

（二）登记时间：2022 年 9 月 20 日 13:00—14:00

（三）登记地点：江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心 A3 栋 2 楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：段小红 联系地址：江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心 A3 栋 2 楼 联系电话：18062576897

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

江西基骏科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江西基骏科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日