

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开合法、合规。

(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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日上午 10 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	871563	聚欣科技	2022年11月11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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年半年度利润分配方案》

根据公司2022年8月15日披露的2022年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的公司《2022年半年度权益分派预案公告》。

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) 个人股东凭本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- (2) 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证件办理登记。
- (3) 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- (4) 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年11月16日9时30分开始至10时00分结束

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柏吉庆 地址：南京江北新区星火路19号A8栋第7层 电话：025-57713078

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

江苏聚欣科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司董事会

2022年11月1日