

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 11 月 30 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	831669	永晟科技	2022年11月28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

东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年11月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号 2022-038）。

（二）审议《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》

议案内容详见公司于2022年11月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号 2022-039）。

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年11月30日14:00前

（三）登记地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李凡；

联系方式：0769-83106870；

传真：0769-83122985；

联系地址：东莞市大朗镇犀牛陂大院地路横街三巷1号。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会

2022年11月15日