

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

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。公司于 2022 年 11 月 18 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：2022-044。

（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

本次会议仅采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日 10:00。

本次会议预计用时 0.5 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12月1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 1#会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册资本及修订<章程>的议案》

公司 2022 年半年度权益分派方案已于 2022 年 11 月 11 日实施完成，公司将相应增加公司注册资本至 2140 万元，同时根据《公司法》等相关规定修订《公司章程》，拟授权董事会办理前述事宜的工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

拟修订《公司章程》的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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人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12月5日8:00至9:30

（三）登记地点：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三届董事会第二次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司董事会

2022年11月18日