

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 12 月 15 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	831510	特思达	2022年12月9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《关于修订〈江苏特思达电子科技有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-049）。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月16日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司治理需要，现提名徐勇先生、陶闵参先生、孙倪先生、马倬珩女士、雷娟歌女士为公司第四届董事会董事候选人。

(一) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司治理需要，现提名伏强先生、金斐轶先生为公司第四届监事会股东监事候选人。

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 15 日 13: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书雷娟歌；

电 话：0512-50331186

传 真：0512-55177095

电子邮箱：wendy@tsd-tech.com

通讯地址：昆山市晨丰东路 198 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

《江苏特思达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《江苏特思达电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日