

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2022 年 12 月 09 日经公司第二届董事第十四次会议审议通过，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 25 日 09 点至 09 点 30 分。

2、预计会期 0.5 天。

（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	871572	西伯电子	2022 年 12 月 20 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

江苏省昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会持续运行，推动公司持续发展，公司董事会提名宗绪福、林志茂、吕俊德、蔡启明、吴建刚为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定，忠实、勤勉地履行董事职责；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续发展，公司监事会提名郑书荣、刘宏洋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责；本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-021)。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续委托代理人出席的，代理

人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

（二）登记时间：2022 年 12 月 25 日 08:00-09:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：张寓翔 联系电话：0512-86161234，传真电话：0512-86161555 电子邮箱：lucas.proclamation@sableinc.com.cn，联系地址：215300 江苏省昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室。

（二）会议费用：本次股东大会会期 0.5 小时，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事第十四次会议决议》
- 2、《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日