

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日上午 10：30。

（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	831622	攀特电陶	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

江苏省昆山市昆嘉路 385 号

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更会计师事务所》议案

公司前任审计机构是“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，根据公司的经营情况并经公司综合考虑，公司拟变更会计师事务所，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州攀特电陶科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-017）。

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。

(二) 登记时间：2022年12月28日上午9:30

(三) 登记地点：江苏省昆山市昆嘉路385号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宗伟华

(二) 联系电话：0512-36827000

(三) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司董事会

2022年12月13日