

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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。

本次会议无特殊说明。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023年1月13日10:00

(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	837766	讯美科技	2023年1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

成都分公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止离职员工股份转让操作细则的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高新兴科技集团股份有限公司、重庆云石企业管理咨询有限公司、自然人股东李宗琦、邱宇东、杨浩波、李林强、李生龙、朱志清、胡晓刚、李蛟、孙宇翔、

李明、吴宏生、王译辉、李公建。

（二）审议《关于修订公司挂牌前股权激励计划<协议书>补充协议中离职员工持有限制性股票处置条款的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于挂牌前 2015 年股权激励计划方案的修订说明》（公告编号：2022-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆云石企业管理咨询有限公司、自然人股东李宗琦、邱宇东、杨浩波、李林强、李生龙、朱志清、胡晓刚、李蛟、孙宇翔、李明、吴宏生、王译辉、李公建。

（三）审议《关于回购并注销离职员工持有限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2022-032）。

（四）审议《关于公司减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-034）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理定向回购股份相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

（六）审议《关于再次确认股权激励计划限制性股票第一次解限售的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆云石企业管理咨询有限公司、自然人股东李宗琦、邱宇东、杨浩波、李林强、李生龙、朱志清、胡晓刚、李蛟、孙宇翔、李明、吴宏生、王译辉、李公建。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高新兴科技集团股份有限公司、重庆云石企业管理咨询有限公司、李宗琦。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）（四）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（六）（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月13日09:00

（三）登记地点：成都分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座301；邮政编码：400039；联系人：胡晓刚；联系电话：023-68933888。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日