

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：安信证券

## 无锡斯达新能源科技股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，本次会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东应选择现场投票方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 9:00。

#### （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	430737	斯达科技	2023年1月16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

无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《无锡斯达新能源科技股份有限公司选举第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名张新忠、黄丽君、成萍、张惠娟、毛泮峰为第四届董事会董事候选人并将候选人名单提交股东大会审议。

### （二）审议《关于选举无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》的要求，公司监事会提名陈一峰、孙玥为第四届监事会非职工代表监事候选人并提交候选人名单至股东大会审议。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月17日下午13:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张惠娟；联系地址：无锡市惠山区洛社镇园中路201号；电话：0510-83313793；传真：0510-83318792。

（二）会议费用：与会股东自行承担。

### 五、备查文件目录

- （一）《无锡斯达新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《无锡斯达新能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会

2023年1月4日