

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 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

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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：2023 年 2 月 16 日上午 10：30。

预计会议期限 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	831622	攀特电陶	2023年2月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

江苏省昆山市昆嘉路 385 号苏州攀特电陶科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

考虑到公司未来业务拓展需要并结合公司实际情况,公司拟变更经营范围,变更后的经营范围为“许可经营项目:无。一般经营项目:研发、生产、销售电子功能陶瓷材料、光电子材料及相应新型电子元器件、传感器、应用电子产品、电子专用设备;研究纳米材料在电子功能陶瓷材料中的应用技术;技术咨询、技术服务、技术转让;非居住房地产租赁;自营出口自产产品、进口生产所需的机械设备、仪器、原辅材料。”(以登记机关最终登记备案为准。)根据变更后的经营范围,公司拟修改公司章程相应条款。

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、自然人股东应持本人身份证原件办理现场登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理现场登记手续；

2、法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表出席本次会议的，应持本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件办理现场登记手续；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签字的授权委托书办理现场登记手续。

（二）登记时间：2023年2月16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 联系电话：0512-36827000

（二）会议费用：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七次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司董事会

2023年2月1日