

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 日上午 9:30。

（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 | 832025 | 川盛科技 | 2023年2月24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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

- 2、由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位执照复印件、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 1 日 8:00-9:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丹，联系电话：0794-7512666 传真：0794-7518303

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《江西省川盛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日