

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 9 时。

（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	430393	三景科技	2023年3月15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

昆山市高新区瑞科路 158 号（二楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请资产抵押授信的议案》

昆山三景科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，期限壹年。公司以苏（2019）昆山市不动产权第 0022730 号产权证作抵押担保。上述授信额度均用于归还其他银行贷款及日常经营周转，授信期限壹年。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）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。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月16日08时00分至09时00分

（三）登记地点：公司总经理办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：昆山市高新区瑞科路158号

邮政编码：215300

联系人：吴社正（董事会秘书）

联系电话：0512-57562888

传真：0512-57769769

电子邮箱：wushezheng@kssjkj.com

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

《昆山三景科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

昆山三景科技股份有限公司董事会

2023年2月27日