

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票现场+通讯

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 日下午 2 点。

-

（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	430589	银河激光	2023年3月21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

江苏银河激光科技股份有限公司（江苏省淮安市迎宾大道31号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》的议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议《关于公司预计2023年度日常性关联交易事项》的议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《关于公司预计2023年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-002）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二；

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

股权登记日持有公司股份的股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月24日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅君 联系电话：0517-83700995（办）
13852383308（手机） 传真：0517-83700995 联系地址：淮安经济技术开发区
迎宾大道31号。

（二）会议费用：会议交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司董事会

2023年3月9日