

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

## 江苏银奕达科技股份有限公司

### 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》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

与会股东按照规定时间参会并进行投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 9 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	836235	银奕达	2023年3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《关于任命李欢庆先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于马靖琪先生因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，监事会拟任命李欢庆先生担任公司第三届监事会监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。李欢庆不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。已于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏银奕达科技股份有限公司监事任命公告》（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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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28日8点-9点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-65429706 姚英

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议》

《江苏银奕达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议》

江苏银奕达科技股份有限公司董事会

2023年3月10日