

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司 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

经公司第三届董事会第三次会议通过决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（无）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 9:00-10:00

（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	839830	晶晟股份	2023年3月23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

江苏省无锡市新吴区汉江路9号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司为关联方提供最高额保证反担保的议案》

详见公司于2023年3月13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《无锡晶晟科技股份有限公司补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《关于选举公司董事的议案》

详见公司于2023年3月13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《无锡晶晟科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2023-009）、《无锡晶晟科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-010）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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. 自然人股东出席会议应出示身份证明（身份证、护照）；2. 委托他人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、委托人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年3月29日上午8时-9时

（三）登记地点：无锡晶晟科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：汪霞

地 址：无锡晶晟科技股份有限公司会议室

邮 编：214028

电 话：0510-85229588

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日