

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

## 苏州新业电子股份有限公司

### 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四次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告，公告编号：2023-002。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议仅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 4 月 3 日 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	837641	新业电子	2023年3月28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 1#会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经公司管理层认真讨论分析，决定与国信证券股份有限公司解除持续督导协议，目前暂未与国信证券股份有限公司达成一致协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，国信证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。本次授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商东吴证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由东吴证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

（四）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统相关要求和规定，公司因更换持续督导券商，拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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

现场登记。

1. 自然人股东持本人身份证。
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和代理人身份证。
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
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。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 3 日 9:00-9:50

(三) 登记地点：公司接待室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟秋明；电话：0512-65040208-8060；电子邮件：  
ir@szxinye.com

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事或董事代表签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日