

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等的有关规定。

(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 4 月 6 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	871799	熠烁科技	2023年3月31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

福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事会于 2023 年 3 月 10 日收到董事方伟鸣先生递交的辞职报告，辞去公司董事职务。方伟鸣先生辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会应由 5 名董事组成，因方伟鸣先生辞去董事职务，现提名兰春光先生为公司新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于选举公司监事的议案》

公司监事会于 2023 年 3 月 10 日收到监事柯慧婷女士递交的辞职报告，申请辞去公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会应由 3 名监事组成，现提名邱鑫来先生为公司新任监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年4月6日9:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路29号2C05熠烁科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘宇秋 联系电话：15377908062 传真：0591-28023801 通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路29号2C05

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司董事会

2023年3月21日