

证券代码：873434

证券简称：吴氏股份

主办券商：国融证券

嘉兴吴氏工程股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（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 15 日 9:00-11:00。

（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	873434	吴氏股份	2023年4月10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

浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司名称的议案》

为顺应公司战略规划及经营发展的需要，拟变更公司名称为麦斯创科技股份有限公司，以上拟变更信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（二）审议《关于变更公司证券简称的议案》

为顺应公司战略规划及经营发展的需要，公司全称拟由“嘉兴吴氏工程股份有限公司”变更为“麦斯创科技股份有限公司”。证券简称拟由“吴氏股份”变更为“麦斯创”，证券代码保持不变。

本次证券简称变更不涉及公司经营范围及公司所处行业发生变化，不会导致公司主要经营业务模式发生重大变化，变更后公司全称与主营业务相匹配，不会对公司生产、经营产生不利影响。

证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司名称变更，公司拟对《嘉兴吴氏工程股份有限公司章程》的相应条款进行修订，拟变更内容最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2023年3月29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）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

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书及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月15日8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐琴 电话：0573-86772228

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

嘉兴吴氏工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

嘉兴吴氏工程股份有限公司董事会

2023年3月29日