

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00。

(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	831110	ST 荣腾	2023年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

荣腾科技公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程》议案

审议《关于修订公司章程》议案,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”,对公司章程修改,并提请股东大会审议。

(二) 审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案,召开时间为 2023 年 5 月 19 日 14 时至 2023 年 5 月 19 日 17 时。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 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、股东账户卡和代理人身份证； 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、股东账户卡； 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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 19 日 13: 00

(三) 登记地点：荣腾科技公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市巴城镇东盛路 318 号 联系电话：0512-57789406 传真：0512-55195030 邮政编码：215311 联系人：肖俊丽

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日