

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司 关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

上述召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年5月22日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	835834	达伦股份	2023年5月19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

江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《对外投资设立苏州子公司的议案》

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司达伦光科技（苏州）有限公司，注册地为苏州市，注册资本为人民币1000万元。详见公司于2023年5月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立苏州子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

（二）审议《对外投资设立徐州子公司的议案》

公司因业务发展需要，拟对外投资设立控股子公司达伦光科技（徐州）有限公司，注册地为徐州市，注册资本为人民币 1000 万元。详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立徐州子公司的公告》（公告编号：2023-058）。

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡；
2. 委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
3. 非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、股东依法出具的书面授权委托书和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本

人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；

4. 法人股东由其法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、股东账户卡、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5月22日10:00

（三）登记地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨玉婷，联系电话：0512-52977992；联

系地址：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《江苏达伦电子股份有限公司2023年第五次临时股东大会通知》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023年5月4日