

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：海通证券

山西汾西电子科技股份有限公司

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

会议以现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9 时。

（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	832346	汾西电子	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

太原市万柏林区和平北路 131 号汾西电子三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与主办券商海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司经营发展需要，经与主办券商海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，拟解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。并拟就此事项签署相关附生效条件的解除持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。

（二）审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国股份系统的相关规定和要求，就本次公司与海通证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国股转系统提交《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签

署持续督导服务协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，基于公司经营发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商后，申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与申万宏源证券承销保荐有限责任公司达成一致，并拟就此事项签署相关附生效条件的承接持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效地完成公司本次更换主办券商的工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次有关公司持续督导主办券商变更的一切事宜，并委托董事会签署有关变更申请材料，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本

次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月25日8:00-9:00

（三）登记地点：太原市万柏林区和平北路131号汾西电子三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：王轶荣

联系地址：山西汾西电子科技股份有限公司董秘办公室

联系电话：0351-6529751

传 真：0351-6529848

（二）会议费用：本次会议预期 2.5 小时，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山西汾西电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山西汾西电子科技股份有限公司董事会

2023年5月10日