

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 月 17 日上午 9:00。

（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	871132	百联科技	2023 年 6 月 12 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

苏州相城经济开发区澄阳路 116 号阳澄湖国际科技创业园 1 号楼 A 座 1109 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<任命刘勉为公司董事>的议案》

公司原董事钟远坤女士因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘勉女士为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于<任命刘晓晓为公司监事>的议案》

公司原监事许亮先生因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘晓晓女士为公司监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月17日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：一）联系人：李妹 联系电话：0512-62922115 联系地址：苏州相城经济开发区澄阳路116号阳澄湖国际科技园1号楼A座1109室公司会议室

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日