

证券代码：831405

证券简称：ST 赞普

主办券商：天风证券

## 天津赞普科技股份有限公司 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。

董事会在临时股东大会召开前 15 日以公告的形式发出通知。

#### （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》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28日10:00

(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	831405	ST 赞普	2023年6月16 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》的议案

议案内容详见公司于2023年6月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为2023-023

(二) 审议《关于监事会换届选举》的议案

议案内容详见公司于2023年6月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公

告编号为 2023-023

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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)、有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本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 28 日 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：路雨

联系电话：022-58635555/18622810112

联系地址：天津滨海高新区滨海科技园月新道2号

传真号码：022-58635555

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、天津赞普科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、天津赞普科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

天津赞普科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日