

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》、《山西新思备科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 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 | 871324 | 新思备 | 2023 年 6 月 27 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

山西新思备科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于任命平志龙先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事白建伟先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名平志龙先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于任命武亮先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事雷武先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名武亮先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 30 日上午 8:30—9:00

(三) 登记地点：山西新思备科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：霍会凤

联系地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道；

电话：0354-2666912；

传真：0354-2666912；

邮政编码：030600。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司董事会

2023年6月15日