

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2023 年 6 月 21 日经公司第二届董事会十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会会场设置在江苏省溧阳市东升路 196 号公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 10 日上午九时。

（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	872305	百思福	2023年7月7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

溧阳市东升路196号（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

公司第二届董事会将到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在选举新任董事之前，第二届董事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届董事会拟由5名董事组成。

现提名周伟坚、邹芳、杨建才、陈彩霞、金清华为董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会董事还需经股东大会审议通过，董事任期三年，任期届满可连选连任。

（二）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

公司第二届监事会已到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，拟进行监事会换届选举。在选举新任监事之前，第二届监事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。

现提名吕平平、唐鹏为第三届非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

股东大会审议通过后即产生公司非职工代表监事，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，任期届满可连选连任。

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；2、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）。

（二）登记时间：2023年7月10日上午8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金清华，联系电话：0519-87322872

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏百思福科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《江苏百思福科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司董事会

2023年6月21日