

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 8 月 15 日 10:00:00。

（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	832992	神戎电子	2023年8月11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《关于租赁济南卫星产业园生产基地建设项目厂房暨关联交易的议案》

神戎电子拟租赁并整体搬迁至历城区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101，作为主要经营场地，注册地址变更为此地址。因济南卫星产业园产权所有人为山东丰威置业有限公司，山东丰威置业有限公司的股东为银丰地产集团有限公司（60%）和安沃国基投资有限公司（40%），其中安沃国基投资有限公司的股东为张学文（100%）。张学文为神戎电子第一大股东，所以此交易为关联交易。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张学文。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

因公司拟租赁并整体搬迁至历城区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101，作为主要经营场地，注册地址变更为此地址，因此需修改《公司章程》中相应内容，最终变更以工商登记为准。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。4) 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，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月14日09:00-10:00

（三）登记地点：济南市高新东区科远路以北创新工场南邻神戎电子产业园。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于飞 联系地址：济南市高新东区科远路以北创新工场南邻神戎电子产业园 联系电话：0531-89706263 联系传真：0531-89706299 邮政编码：250101

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司董事会
2023年7月28日