

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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 8 月 24 日 9 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	873300	英辰科技	2023年8月18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《关于提名向靓女士为公司董事的议案》

由于公司原董事周晓新女士辞职，现提名向靓女士为公司董事，任职期限到第二届董事会届满为止。

（二）审议《关于注销<吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司>的议案》

根据公司发展战略的需求，现决定注销吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司。

（三）审议《关于注销<吉林省英辰科技股份有限公司长白县分公司>的议案》

根据公司发展战略的需求，现决定注销吉林省英辰科技股份有限公司长白县分公司。

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；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）、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；由代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；股东可以上门方式登记，公司不接受传真及信函、电话等方式登记。

（二）登记时间：2023年8月24日8时至9时

（三）登记地点：吉林省长春市超群街与超达大路交汇中俄科技园1号楼6层东侧会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王君岩 联系地址：吉林省长春市超群街与超达大路交汇中俄科技园1号楼6层东侧 联系电话：17743438198

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 7 日