

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

## 黄山申格电子科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 线上会议

部分股东代表因工作原因不在会议召开地以线上会议方式参与投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 9 时。

部分股东代表 2023 年 8 月 28 日以线上会议方式参与投票。

## （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	873610	申格电子	2023年8月22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

黄山申格电子科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举第二届董事会成员的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名张宏远、部荣娇、杨霞萍、卢文彬、屠国平为第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会审议通过后，将任职第二届董事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

该议案经本次会审议通过后至2023年第一次临时股东大会审议之前，原董事继续履行董事职务。

## （二）审议《关于选举第二届监事会成员的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名袁梅梅、申洁为第二届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将任职公司第二届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上市监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届监事会候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

该议案经本次会审议通过后至2023年第一次临时股东大会审议之前，原监事继续履行监事职务。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或者法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年8月28日8时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钱海萍；电话：0559-2166830

(二) 会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《黄山申格电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《黄山申格电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司董事会

2023年8月10日