

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司
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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票
现场记名投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 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	834552	斯巴克瑞	2023年8月30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

天津市西青区微电子工业区微四路 18 号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 半年度利润分配方案》

议案内容详见 2023 年 8 月 16 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

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、股东账户卡；

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）、

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；

3、由法定代表人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；

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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年9月1日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董艳 联系地址：天津市西青区微电子工业区微四路 18号 联系电话：022-88251628 邮政编码：300385

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第十次会议决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司董事会

2023年8月16日