

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
(不提供网络投票)

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 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会，股东大会召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场召开，本次会议召开方式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9月15日下午3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	871847	百盈高新	2023年9月14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

江西省鹰潭市的江西百盈高新技术股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司2023年上半年度权益分派预案》（公告编号：2023-047）

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-049）。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副

本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日下午 14：00

（三）登记地点：百盈高新一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫丛丛

联系地址：鹰潭市余江区余江工业园精城路 6 号

联系电话：0701-5368666

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件目录

《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日