

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：恒泰长财证券

长兴华强电子股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10 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	834107	华强电子	2023 年 9 月 5 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《2023 年半年度权益分派预案》

议案内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《长兴华强电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。

（二）审议《授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事宜》

议案内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《长兴华强电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。

（三）审议《补选周小芳为公司第三届监事会监事》

议案内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《长兴华强电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

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件（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11日10时至11时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15906724199

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《长兴华强电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（一）与会监事签字确认的公司《长兴华强电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

长兴华强电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日