

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月15日上午10:30。

2、会议期限：预计0.5天

（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	831622	攀特电陶	2023年9月11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

江苏省昆山开发区昆嘉路 385 号苏州攀特电陶科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人议案》

公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 9 日届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会提名潘铁政、潘铁进、潘铁清、徐杨醉、宗伟华 5 人为公司第四届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第四届董事会。第四届董事会成员任期为三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续履行董事职责。

(二) 审议《公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人议案》

公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 9 日届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,公司提名叶薇、沈忆宁 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次监事会会议提名选举的股东代表监事候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会投票选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会成员任期为三年,自公司 2023 年

第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，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

现场登记方式。

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、股东账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省昆山开发区昆嘉路385号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宗伟华 联系电话：0512-36827000；联系地址：江苏省昆山开发区昆嘉路385号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司董事会

2023年8月28日