

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 21 日上午 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	832405	圣锋物联	2023年9月13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

本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区 7-2 号公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年半年度权益分配预案》

详见《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》。

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

现场签到登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、证券账户卡委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业 执照复印件。

3. 办理登记手续,可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023 年 9 月 21 日上午 9 时。

(三) 登记地点: 辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区 7 栋-2 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 董芳(董事会秘书) 联系电话: 13942660345
联系传真: 0411-87517050 联系地址: 辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区
7 栋-2 号公司会议室 邮政编码: 116035

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

(一) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日