

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州骏昌通讯科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 8 日上午 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	839982	骏昌通讯	2023年9月27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

江苏省张家港市金港镇长江西路 38 号会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于任命第三届董事会董事的议案》

公司董事刘玉兴先生因病去世,导致公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提名陈虎先生为第三届董事会新任董事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

### (二) 审议《关于任命第三届监事会监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会提名李福才先生为第三届监事会新任监事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函、邮寄或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月8日上午8：30前

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-58335851

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事会

2023年9月18日