

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：财达证券

信昌科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第十七次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 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	837320	信昌股份	2023年10月25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《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与财达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）充分沟通和友好协商，德邦证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与德邦证券达成一致，并同意签署相关协议。

(三) 审议《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

为实现信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，建议公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
2. 委托代理人出席的，应出示代理人身份证，股东授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、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10月31日8：30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：朱俊庆；联系电话：0317-5511970；电子邮箱：lg@czhxch.com；联系地址：沧州市运河区泰大国际南楼 1603 室。

（二）会议费用：：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

信昌科技股份有限公司董事会

2023年10月16日