

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

四川聚塔科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式，在公司二楼会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 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	839155	聚塔科技	2023年10月30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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名宋德容为公司新任监事》的议案

因公司岗位调整,提名宋德容先生为公司监事,自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

1、由于两名董事辞职,《公司章程》“第一百零七条董事会由7名董事组成,设董事长1人,设副董事长1人。”相应修改为“第一百零七条 董事会由5名董事组成,设董事长1人。”

2、根据公司经营需要,增加公司经营范围,《公司章程》“第十二条公司的经营范围:主营:生产、销售:纺织化工系列产品、石油化工产品(不含危险化学品)、造纸浆料、印染助剂、印刷包装材料(国家有专项规定的除外)。销售:纺织原料、纺织品、纺织器材、及配件、五金、电器、百货。”相应修改为“公司的经营范围:主营:生产、销售:纺织化工系列产品、新能源锂电原料、石油化工产品(不含危险化学品)、造纸浆料、印染助剂、印刷包装材料(国家有专项规定的除外)。销售:纺织原料、纺织品、纺织器材、及配件、新能源原材料、磷酸盐系列产品、五金、电器、百货。”

该议案已在全国中小企业股份转让系统公告。

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

会议采取现场登记方式。

（二）登记时间：2023年11月2日上午9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）四川省射洪经济开发区南二路公司证券部 电话：
13982535888

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》

经与会监事签字确认的《第三届监事第六次会议决议》

董事郑文英、杨颖《辞职报告》；

监事何晓华《辞职报告》；

《四川聚塔科技股份有限公司章程》

四川聚塔科技股份有限公司董事会

2023年10月18日