

证券代码：870482

证券简称：正邦电子

主办券商：开源证券

浙江正邦电子股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及其他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

会议地点在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 4 日 9：30。

（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	870482	正邦电子	2023 年 10 月 31 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

浙江正邦电子股份有限公司会议室（缙云县东渡镇五东路 18 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举周凯游为第三届监事会监事候选人的议案》

由于公司原股东代表监事周立敬先生因突发疾病抢救无效去世，自 2023 年 10 月 3 日起不再担任监事，导致公司监事会成员减少至 2 人，低于法定最低人数。

经公司监事会研究，提名周凯游先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司董事会组织召开公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记；2、法人的股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记；3、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 4 日 8：00-9：00

（三）登记地点：（三）公司二楼会议室（缙云县东渡镇五东路 18 号）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐 伟，联系电话：0578-3610738。

（二）会议费用：本次会议预计半天，参加人员的交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江正邦电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《浙江正邦电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日