

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司
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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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 11 月 8 日 10:00:00。

(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	838297	启翔景程	2023年11月3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《关于免去吴龙振先生第三届监事会监事职务的议案》

由于公司内部人员调整，免去吴龙振先生股东代表监事职务。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事监事任免公告》（公告编号：2023- 017）。

（二）审议《关于选举徐普先生担任公司第三届监事会监事的议案》

因公司内部人员调整，提名徐普先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，徐普先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事监事任免公告》（公告编号：2023- 017）。

（三）审议《关于免去徐普先生第三届董事会董事的议案》

因公司内部人员调整，免去徐普先生董事职务。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露公司《董事监事任免公告》(公告编号：2023-017)。

(四) 审议《关于选举吴龙振先生为公司第三届董事会董事的议案》

提名吴龙振先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，吴龙振先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露公司《董事监事任免公告》(公告编号：2023-017)。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 8 日上午 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：彭凯月

电话：029-81771216

邮编：710065

地址：西安市雁塔区博文路唐南大厦 B 座 1701

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日