

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日上午 10:00 至 11:00。

（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	831941	兴荣高科	2023年11月10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《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名肖克建、朱建平、肖景阳、祁威、高继全为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人与公司第七届董事会成员一致。公司已对上述董事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第七届董事会任期届满至第八届董事会董事就任之前，第七届董事会全体成员将继续履行董事职责。

详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，

应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名周平和先生、陈霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。公司已对上述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第七届监事会任期届满至第八届监事会监事就任之前，第七届监事会全体成员将继续履行监事职责。

详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；
- 4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 13 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季顺全 联系电话：0519-85108906 传真：
0519-85130098 联系地址：江苏省常州市新北区太湖西路 108 号

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排

五、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》
《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日