

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

## 无锡圣敏传感科技股份有限公司

### 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 腾讯会议投票

本次会议采用现场和腾讯会议相结合的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 10:00-11:00。

腾讯会议投票时间 2023 年 11 月 14 日 10:00-11:00。

## （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	836557	圣敏传感	2023年11月13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《关于免除浦凤娟公司董事职务的议案》

因公司治理需要，决定免除浦凤娟公司董事职务，公司董事会将根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重新提名董事候选人并提交董事会、股东大会审议补选。

### （二）审议《关于提名毛君为公司第三届董事会董事的议案》

因公司治理需要，浦凤娟不再担任公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名毛君为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；
- 3、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 4、委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年11月14日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许春香 地址：无锡行创四路19-1号 电话：0510-85218863 传真：0510-81017523

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司董事会

2023年10月30日