

证券代码：837288

证券简称：ST 美舫

主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 16 日上午 10 时。

(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	837288	ST 美舫	2023 年 11 月 14 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

北京市石景山区石景山路 68 号首钢侨梦苑 4 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司北京美舫科技有限公司购买股权的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-031)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 16 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢侨梦苑 4 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孔丽华 联系电话：010-64784611 传 真：

010-84164211 电子邮箱：konglihua@mfyke.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《苏州美舫科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日