

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司 关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

上述召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 14:00

(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	835834	达伦股份	2023 年 11 月 20 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

江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号五楼会议室。

(一) 审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案》

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因发展战略的需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方拟解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏达伦电子股份有限公司关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案

鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由东吴证券股份有限公司承接公司持续督导事务。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》的议案

公司拟变更主办券商为东吴证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。（授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止）。

（五）审议《关于拟向中国邮储银行申请综合授信额度》的议案

鉴于公司生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向中

国邮储银行常熟市支行申请总额为人民币 500 万元的综合授信贷款，利率为 3.65%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银行批复为准。

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。

二、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、股东帐户卡；
2. 委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
3. 非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、股东依法出具的书面授权委托书和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；
4. 法人股东由其法定代表人出席本次会议的，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；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、股东账户卡、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。

（二）登记时间：2023年11月23日13:00

（三）登记地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号五楼会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨玉婷，联系电话：0512-52977992；联系地址：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号

（二）会议费用：自理

四、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《江苏达伦电子股份有限公司2023年第七次临时股东大会通知》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023年11月8日