

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 10:00。

（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	873792	逸美德	2023 年 11 月 23 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《关于购买苏州弘铭检测科技有限公司 100%股权的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号 2023-026)

(二) 审议《关于注销全资子公司美国英特威尔科技有限公司的议案》

根据公司经营发展需要,拟注销美国英特威尔科技有限公司并授权公司管理层实施。

(三) 审议《关于 2023 年半年度资本公积转增股本分派权益的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2023-027)

(四) 审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-028)

（五）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的《关于公司章程变更的公告》（公告编号2023-029）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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。

（二）登记时间：2023年11月27日8：30-9:30

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区双娄里路15号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜昌花 联系地址：江苏省苏州市工业园区双娄里路15号 联系电话：0512-82253128

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

逸美德科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日