

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

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

会议召开符合《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 12 月 8 日 8:00。

（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	833189	达诺尔	2023年12月1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

公司一楼会议室。

（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构。公司原审计机构天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢

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

(一) 登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 7 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

三、其他

(一) 会议联系方式：王孚尹

联系电话：18915960617 传真号码：0512-52322868 邮箱：
Lucas.wang@denoirtech.com 联系地址：常熟市祥虞路 5 号

(二) 会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。

四、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日