

证券代码：831242

证券简称：ST 特辰

主办券商：海通证券

深圳市特辰科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市特辰科技股份有限公司章程》、《深圳市特辰科技股份有限公司股东大会议事规则》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

公司股东应选择现场投票方式参与表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 9 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	831242	ST 特辰	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。

3. 律师见证的相关安排。

律师见证。

（七）会议地点

深圳市罗湖区文锦北路联兴大厦中座三楼特辰科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证签名登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书签名登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证和法人单位印章签名登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、法人授权委托书和法人单位印章签名登记；

（二）登记时间：2023年12月9日9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市罗湖区文锦北路联兴大厦中座三楼特辰科技会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王健 2、联系电话：13530582358 3、联系地址：深圳市罗湖区文锦北路联兴大厦中座三楼特辰科技会议室。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《深圳市特辰科技股份有限公司第四届董事会第42次会议决议》

深圳市特辰科技股份有限公司董事会

2023年11月24日