

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日上午 9:00。

（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	833836	盛祥电子	2023年12月8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

江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举，拟提名宗道琴、余涛、袁东华、杨劲松、黄凤健继续担任第四届董事会董事，提名邢慧娟为第四届董事会新任董事候选人。

邢慧娟，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，研究生学历，硕士学位，中级会计师。2016年6月至2018年5月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计员；2018年6月至2019年7月在深圳日浩咨询有限公司任助理经理；2019年8月至2020年10月待业；2020年11月至2021年7月，在江西风向区电子商务有限公司任财务中心会计；2021年8月至今，任九江昆泰股权投资基金管理有限公司任投资经理。

上述董事候选人待公司2023年第二次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会成员，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名周才银先生、程群女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提名的 2 位非职工代表监事全部为第三届监事会成员。

上述监事候选人待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，成为第四届监事会成员。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 8 名调整为 6 名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

现场登记。自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年12月14日上午9:00

(三) 登记地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张卫卫

联系地址：九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西

电话：0792-6988667

传真：0792-8799690

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江西盛祥电子材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《江西盛祥电子材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司董事会

2023年11月28日