

证券代码：872144

证券简称：精一科技

主办券商：安信证券

天津精一科技发展股份有限公司

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

本次股东大会由董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午：9 点。

（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	872144	精一科技	2023 年 12 月 22 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

河北省邯郸市鸡泽县风雅大街（原滏阳大街）北段路西

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增关联交易的议案》

议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2023-021）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邯郸市精一商贸有限公司。

（二）审议《<关于拟变更公司经营范围的公告>的议案》

议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-025）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法定代表人执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；

4、由非法定代表人执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构公告编号：股东单位印章的营业执照副本（复印件）

（二）登记时间：2023年12月28日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭芹；联系电话：0310-4913189

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津精一科技发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日