

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 10 时。

（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	832554	桑尼泰克	2023年12月29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

安徽省宣城市宁国市经济技术开发区振宁路 39 号桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举龚云霞为公司非独立董事的议案》

为保证公司董事会工作正常开展，拟选举龚云霞女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于选举杨德利为公司独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，拟选举杨德利为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（三）审议《关于选举刘宁为公司独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，拟选举刘宁为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（四）审议《关于选举臧公庆为公司独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，拟选举臧公庆为公司第四届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（五）审议《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《桑尼泰克精密工业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事津贴制度》。

（六）审议《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《独立董事工作制度》。

（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据公司治理情况对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日发布的《董事会议事规则》。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司根据公司治理情况对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日发布的《股东大会议事规则》。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司战略及业务发展需要，以及为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟增加独立董事，对《公司章程》的部分条款

进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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及相关证明文件；

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、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；

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。

股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年1月9日8时至17时

（三）登记地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪明萌 联系地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区振宁路39号桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会办公室 电话：0563-4182737 邮编：242300

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会

2023年12月26日