

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9 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	873300	英辰科技	2024 年 1 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）协商，双方拟签署解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）协商，公司拟聘任东北证券为主办券商并进行持续督导，就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与东北证券签署附生效条件的持续督导协议，并约定该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自生效之日起，东北证券承接公司主办券商并对公司履行持续督导职责。

（三）审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<公司与开源证券股份有

限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

公司拟解除与现主办券商开源证券股份有限公司的持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《吉林省英辰科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作的顺利、高效进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权权限包括但不限于签署合同、向监管机构报送资料等，本次授权期限截至持续督导主办券商变更完毕。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进公司的审计工作，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-049）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和代理人身份证；由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、股东账户卡；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，股东账户卡；股东可以上门方式登记，公司不接受传真及信函、电话等方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 8 时-9 时

（三）登记地点：吉林省长春市超群街 191 号中俄科技园 1 号楼 6 层东侧会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王君岩 联系地址：吉林省长春市超群街与超达 大路交汇中俄科技园 1 号楼 6 层东侧 联系电话：17743438198

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日