

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

苏州超世科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(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：2024 年 1 月 15 日上午 8 时 30 分至 9 时 30 分。

(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	430388	超世科技	2024年1月10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

苏州工业园区钟南街 506 号苏州超世科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见公司于 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）发布的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2023-023。

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余浩墨、余浩雪、李俊。

（二）审议《关于公司运用闲置资金委托理财的议案》

详细内容见公司于 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）发布的公司《委托理财的公告》，公告编号 2023-024。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月15日8时30分前

（三）登记地点：苏州工业园区钟南街506号苏州超世科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡一明 联系电话：0512-62831591-838
传真：0512-62831596 联系地址：苏州工业园区钟南路506号
邮编：215025

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《苏州超世科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州超世科技股份有限公司董事会

2023年12月28日