

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及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：2024 年 1 月 18 日 14 时 00 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	839694	常电股份	2024年1月16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

江苏省常州市新北区新科路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

(二) 审议《预计 2024 年日常性关联交易议案》

《预计 2024 年日常性关联交易》内容详见 2024 年 1 月 2 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 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：预计 2024 年日常性关联交易》（公告编号分为：2024-003）。

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李新宏。

(三) 审议《新增银行授信额度议案》

根据公司经营需要，公司拟向中国银行常州分行、兴业银行常州分行、江南农村商业银行常州新北科技支行、苏州银行常州分行、南京银行常州新北支行分别申请 1000 万元、500 万元、1000 万元、600 万元、1000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

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，议案序号为二；

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) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3) 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门登记方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月18日13时00分至14时00分。

（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路9号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石春泉 联系电话：0519-88222190-8080 联系地址：江苏省常州市新北区新科路9号 联系传真：0519-88222197。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司董事会

2024年1月2日