

证券代码：874338

证券简称：高裕电子

主办券商：财通证券

杭州高裕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》等有关法律法规、规范性文件和《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方式召开，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 10:00。

（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	874338	高裕电子	2024年1月18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

浙江省杭州市余杭区仁和街道永泰路2号16#公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2024年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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

1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡； 2. 委托代理人出席的，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； 3. 由法定代表人代表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； 4. 由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； 5. 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22日9：00-10：00

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道永泰路2号16#公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴沉香 联系电话：18258137983

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州高裕电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

杭州高裕电子科技股份有限公司董事会

2024年1月5日