

证券代码：872135

证券简称：新思维

主办券商：国融证券

常州新思维电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 月 3 日上午 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	872135	新思维	2024 年 2 月 1 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《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司将有效整合拓展相关产业，引入优质资源，扩大市场区域，改善公司经营状况，优化公司整体发展战略，公司拟变更经营范围如下：

第二章第十四条 “经营范围：液晶显示屏和液晶模块的研发；LCD 液晶显示屏、LCM 液晶模块、仪表台、电子设备、充电器、放电仪、力矩传感器、电机、电池组、控制器、计算机及其配件的制造、销售；汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车用品、文具用品、玩具、儿童推车、自行车、儿童自行车、电动自行车、三轮车、自行车配件、滑板车、学步车的制造、加工、销售；智能家居、智能设备、智能控制系统及其配件的生产及销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为：

第二章第十四条 “经营范围：液晶显示屏和液晶模块的研发；LCD 液晶显示屏、LCM 液晶模块、仪表台、电子设备、充电器、放电仪、力矩传感器、电机、

电池组、控制器、计算机及其配件的制造、销售；汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车用品、文具用品、玩具、儿童推车、自行车、儿童自行车、电动自行车、三轮车、自行车配件、滑板车、学步车的制造、加工、销售；智能家居、智能设备、智能控制系统及其配件的生产及销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于2024年1月18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）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
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、股东账户卡；
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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 2 月 3 日 09：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨艳 0519-83605503

（二）会议费用：本次出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《常州新思维电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州新思维电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日