证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日上午 10 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	871563	聚欣科技	2024年3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《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议》

为满足公司发展需要，经与原主办券商首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的《江苏聚欣科技股份有限公司与首创证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》

为满足公司发展需要，公司拟由国融证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务，并与国融证券股份有限公司签署附生效条件的《江苏聚欣科技股份有限公司与国融证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

（三）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

鉴于公司拟与首创证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交《江苏聚欣科技股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四)审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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) 个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

(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，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月8日9时30分开始至10时00分结束

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柏吉庆 地址：南京江北新区星火路 19 号 A8 栋第 7 层 电话：025-57713078

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日