

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

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。

2024 年 2 月 20 日上海景格科技股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、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

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 16:00-18:00。

（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	430638	景格科技	2024年3月5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

上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同已到期，考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保证公司财务规范运作及审计工作的正常开展，公司综合评估后经董事会研究决定，不再对原会计审计机构进行续聘。公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构。具体内容详见公司于2024年2月22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《变更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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
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；
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。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月8日13:00

（三）登记地点：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈从周 联系地址：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司董事会秘书办公室 联系电话：021-52851509、13585689591 传真：021-52852059 邮政编码：201804。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

上海景格科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日