

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司

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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《信昌科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 9:00。

(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 | 837320 | 信昌股份 | 2024年3月12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《关于提名赵广虎先生为公司董事的议案》

因公司原董事朱俊庆先生逝世，公司董事会成员数量减少至4人，低于《公司法》规定的最低人数，公司董事会提名赵广虎先生为公司董事会董事候选人，具体内容详见公司于2024年3月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-005）。

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年3月18日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李刚；联系电话：0317-5511970；电子邮箱：

lg@czhxch.com；联系地址：沧州市运河区泰大国际南楼 1613 室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

信昌科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日