

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日上午 9:00-11:00。

(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	873111	攸特电子	2024年3月20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《关于董事换届的议案》

公司第二届董事会任期将于2024年3月届满,为保证公司董事会正常运作,公司拟选举第三届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会对董事候选人进行任职资格审查,提名马国强、翟振卫、王先权、高恒、王燕妮为公司第三届董事会董事,任期三年,自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,原任董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

(二) 审议《关于监事换届的议案》

公司第二届监事会任期将于2024年3月届满。为保证公司监事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行换届。

提名宋伟、朱丽云为监事候选人,任期三年,自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上两名候选人宋伟、朱丽云经2024年第二次临时股东大会审议通过后与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。为保证监事会的正常运作,在新一届监事会选举产生前,原任监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定,继续履行监事的职务。

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办理登记；
2. 由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件办理登记。
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或其他有效证明办理登记。
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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或其他有效证明办理登记。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月26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：吴伟娟；联系电话：(0752)2761008；传真：(0752)2761009；联系地址：惠州市东江高新区东兴片区泓淋工业园。

（二）会议费用：参会人员所有费用自理

五、备查文件目录

- （一）《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《惠州攸特电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司董事会

2024年3月8日