

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司

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。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河北圣佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 10:00-11:30。

预计会期 0.5 天

（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	871335	圣佳科技	2024年3月26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《关于续聘会计师事务所的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，审计过程中尽职尽责，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

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

（一）登记方式 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：伏美橘；联系电话：15032098598

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日