

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日上午 9:00-11:30。

(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	872170	盛达科技	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《关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），具有会计师事务所执业证书，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务的审计机构，聘期一年。

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

- 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和代理人身份证件；

4、法人股东委托非法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年4月1日上午8:00-上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黑龙江盛达科技股份有限公司

会议联系人：高志刚

联系电话：0451-51080001

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司董事会

2024年3月15日