

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 4 月 1 日上午 9 时。

(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	833168	微成科技	2024年3月29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

厦门市翔安区香山街道翔安南路 5008 号 203 室之 115 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

议案内容：根据公司实际情况，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，经综合评估，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构。

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）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年4月1日8：00-9：00

（三）登记地点：厦门市翔安区香山街道翔安南路5008号203室之115号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈惠娟；联系电话：13599516262

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《厦门微成新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月15日