

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门审批或履行必要程序。

（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 4 月 6 日 9：30。

（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	873499	赛晖科技	2024 年 4 月 1 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

南通赛晖科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举姚桂兰、王学军、沈海生、姚洪建、田梦等五位同志成立公司第三届董事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张丽华、丁海云两位同志继任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算；选举刘琴继任第三届监事会职工监事，任期三年。

（三）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作。经综合评估，公司拟将 2023 年度审计机构变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

（四）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》

根据公司发展需要，经公司董事会审议通过，同意公司经营范围变更为：服装技术研发，面料研发，服装设计、生产软件的开发及相关技术服务；生产销售各类服装服饰；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售。并根据本议案制定章程修正案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（四）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及股东授权委托书。
- 2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人其委托的代理人出席会议。法定代表人或代理人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

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 4 月 6 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：南通赛晖科技发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张丽华；联系电话：18862932160；邮箱：
zhang@saihui.com

(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

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《南通赛晖科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日