

证券代码：834569

证券简称：微标科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆微标科技股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 29 日 9 点。

（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	834569	微标科技	2024年4月25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

重庆市两江新区金开大道西段 106 号 16 栋重庆微标科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 11 日审议并通过：《更换会计师事务所的议案》，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。详见 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆微标股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（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

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表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年4月29日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：重庆市两江新区金开大道西段106号16栋重庆微标科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：邓克炜 联系电话：023-86788310 传真：023-86815186

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

重庆微标科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

重庆微标科技股份有限公司董事会

2024年4月12日