

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州骏昌通讯科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 6 月 28 日上午 9:00。

（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	839982	骏昌通讯	2024年6月24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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（张家港）律师事务所的律师。

（七）会议地点

江苏省张家港市金港镇长江西路 38 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

(七) 审议《关于续聘中审众环瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

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、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印

件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函、邮寄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6月28日8:30前

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄敏娟 电话：0512-58335851 地址：江苏省张家港市金港镇长江西路38号3楼 邮编：215633

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事会

2024年4月25日