

证券代码：873640

证券简称：纽科电子

主办券商：华英证券

无锡纽科电子科技股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13:00。

（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	873640	纽科电子	2024 年 5 月 13 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《关于无锡纽科电子科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2024 年 4 月 26 日届满，为确保公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的董事会换届选举，提名邹志荣、钱江、刘志勇、王卫红、陈志刚继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本次继任董事均为连选连任。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于无锡纽科电子科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2024 年 4 月 26 日届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名戴方兴、刘有森为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。其中，戴方兴、刘

有森为连选连任。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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5月16日12:00

（三）登记地点：纽科电子办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈志刚；地址：无锡市新吴区菱湖大道180号-10-B4；联系电话：0510-85389552；传真：0510-85389552；邮政编码：214135

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《无锡纽科电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《无锡纽科电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

无锡纽科电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日