

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场记名投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-11:00。

(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	834552	斯巴克瑞	2024年5月17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。

本公司聘请的天津昊哲律师事务所的律师。

（七）会议地点

天津市西青区微电子工业区微四路 18 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（八）审议《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（九）审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（十）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

（十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（十六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（十七）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（十八）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（十九）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（二十）审议《关于制定<累计投票制度实施细则>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

(二十一) 审议《公司 2023 年年度利润分配方案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-004)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、十、二十一；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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；

4、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 21 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董艳 联系地址：天津市西青区微电子工业区微四路 18 号 联系电话：022-88251628 邮政编码：300385

(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

(一) 公司《第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 公司《第三届监事会第九次会议决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司董事会

2024年4月29日