

证券代码：835536 证券简称：正通电子主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合公司法和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

本次股东大会采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 9:00-11:30。

（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	835536	正通电子	2024 年 6 月 7 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

正通电子会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

议案详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划的议案》

议案详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

（三）审议《关于公司股权激励计划（草案）的议案》

议案详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄道铭、黄志秋、黄道锡、赵来彬、王旭春、黄伟达。

（四）审议《关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

议案详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄道铭、黄志秋、黄道锡、赵来彬、王旭春、黄伟达。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

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）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 6 月 13 日 8:00-9:00

（三）登记地点：正通电子会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市周市镇许龚路 118 号联系电话：0512-36885550 传真：0512-36885551 邮政编码：215300 联系人：黄志秋

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》

江苏正通电子股份有限公司董事会

2024年5月21日