

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

## 合泰盟方电子(深圳)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

## (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 10:00-11:00。

## (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  | 838097 | 合泰盟方 | 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。

(七) 会议地点

深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166 号 2 栋 1 层、202（原第三工业区 L 栋二楼

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程相关条款进行修订，详见 2024 年 6 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的合泰盟方：《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

(二) 审议《监事会议事规则》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。

(三) 审议《股东大会议事规则》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。

(四) 审议《董事会议事规则》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。

(五) 审议《关联交易管理办法》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管

理办法》。

（六）审议《对外担保决策制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保决策制度》。

（七）审议《对外投资管理办法》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理办法》。

（八）审议《信息披露事务管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露事务管理制度》。

（九）审议《投资者关系管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案(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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然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》和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方

式登记，公司不接受电话方式登记；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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由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，加盖公司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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月28日9:30到11:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡子明 联系地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路166号2栋1层、202（原第三工业区L栋二楼）。联系电话：13823122758 传 真：0755-83775623 转 807

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司董事会

2024年6月12日