

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

## 苏州新业电子股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议仅采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 6 日 09:00。

## (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	837641	新业电子	2024年6月28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 1#会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于终止 2024 年第一次定向发行股票的议案》

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止 2024 年第一次股票定向发行，待计划调整后再择机实施。

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

#### 现场登记

- 自然人股东持本人身份证。
- 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。
- 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。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 6 日 08:00-8:45

(三) 登记地点：公司接待室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟秋明；电话：0512-65040208-8060；电子邮件：  
ir@szxinye.com

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事或董事代表签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日