

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

办券商：申万宏源承销保荐

## 株洲太昌电子信息技术股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、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 7 月 12 日 9:30-10:30。

##### （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	837869	太昌电子	2024年7月10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

株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于推选王惠春、龙承宗为董事的议案》

因公司战略发展需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，因肖高清、张宝林先生辞去公司董事职务，在股东大会选举新董事前，肖高清、张宝林先生仍履行董事职责；推选王惠春、龙承宗先生为公司董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，拟被提名董事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

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年7月12日8:30-9:00

（三）登记地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 公司三楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈侠虎；联系电话：0731-22640276；传真：0731-22640276

（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《株洲太昌电子信息技术有限公司第三届董事会第七次会议决议》

株洲太昌电子信息技术有限公司董事会

2024年6月27日