

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 9 时 00 分。

（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	834144	华创电子	2024年7月11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

公司十六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2024 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名陈维华、陈香连、王乾、王军、周锋担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2024 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名袁旦阳、曹钊丹担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人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、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7月15日上午9时至11时，下午13时至17时

（三）登记地点：公司十六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑怡 联系地址：宁波高新区江南路586号九五商务大厦B座16楼 联系电话：0574-87918821 传真：0574-87918812 邮政编码：315000

（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、华创电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
- 二、华创电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

华创电子股份有限公司董事会

2024年6月28日