

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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 8 月 9 日下午 14 时。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 8 日 15:00—2024 年 8 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	834410	苏州电瓷	2024 年 8 月 5 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

苏州市工业园区唯亭镇春辉路 20 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名金忠华、周微微、徐飞、孙侨、张海霖、鲁慧民、沈云峰担任第四届董事会非独立董事，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。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名姚君瑞、肖俊芬担任第四届董事会独立董事。依据现行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》第十一条，在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人。姚君瑞、肖俊芬自2020年12月25日起担任公司独立董事，因此，本届任期为自股东大会审议通过之日起至2026年12月24日止，任期届满后重新选举独立董事。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名陆忠伟、计正中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。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（四）审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，参照行业内其他公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经董事会审议，拟调整公司独立董事津贴标准为每人每年人民币六万五千元整（税前）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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) 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；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）和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、法定代表人身份证明书、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；5) 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月6日上午9时至下午15时

（三）登记地点：苏州市工业园区唯亭镇春辉路20号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州市工业园区唯亭镇春辉路20号；

联系电话：0512-62755118；

传真：0512-65252289；

电子邮箱：maxf@spiwcn.com；

联系人：马翔峰

（二）会议费用：与会股东一切费用均自理。

五、备查文件目录

1、《苏州电瓷厂股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《苏州电瓷厂股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州电瓷厂股份有限公司董事会

2024年7月16日