

证券代码：872240

证券简称：富连京

主办券商：西部证券

秦皇岛富连京电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日上午 9：30。

（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	872240	富连京	2024 年 7 月 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 7 名，全部为非独立董事。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修改，具体修改内容如下：

原内容：第一百零三条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后：第一百零三条 董事会由七名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

(二) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 7 名，全部为非独立董事。

鉴于以上情况，公司拟对《董事会议事规则》对应条款进行修改，具体修改内容如下：

原内容：第三条 公司董事会由五人组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后：第三条 公司董事会由七人组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

（三）审议《关于提名 JUNJI TAKAI 担任公司第三届董事会董事的议案》

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 7 名，故董事会提名 JUNJI TAKAI 担任第三届董事会董事职务，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

另本次董事提名以股东大会审议通过修改公司章程关于董事人数的议案为前提。如果股东大会对修改公司章程的议案表决未通过，本次提名也无效。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

（四）审议《关于提名 MASAFUMI SASANO 担任公司第三届董事会董事的议案》

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 7 名，故董事会提名 MASAFUMI SASANO 担任第三届董事会董事职务，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

另本次董事提名以股东大会审议通过修改公司章程关于董事人数的议案为前提。如果股东大会对修改公司章程的议案表决未通过，本次提名也无效。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、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8月8日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区镜泊湖路 11 号 联系电话：0335-5909136 传真：0335-5909137 联系人：张英宾

（二）会议费用：会议预计半天，与会股东餐费、交通费自理。

五、备查文件目录

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司董事会

2024年7月23日