

证券代码：837288

证券简称：ST 美舫

主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司

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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 9 月 2 日上午 10 时。

(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	837288	ST 美航	2024 年 8 月 30 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

北京市石景山区石景山路 68 号首钢侨梦苑 4 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详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 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2024-017)。

(二) 审议《关于提名廖永斌先生、涂强先生、王巍先生、孔丽华女士、杨宇鑫女士为第四届董事会董事候选人的议案》

详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 (www.neeq.com.cn) 公告的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2024-015)。

(三) 审议《关于提名刘俊玮女士、徐兵先生为第四届监事会(非职工代表)监事候选人的议案》

详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 (www.neeq.com.cn) 公告的《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号 2024-016)。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年9月2日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市石景山区石景山路68号首钢侨梦苑4层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔丽华 联系电话：010-64784611 传真：
010-84164211 电子邮箱：konglihua@mfyke.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《苏州美舫科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

《苏州美舫科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司董事会

2024年8月15日