

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

江苏感创电子科技股份有限公司

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

本次股东大会召集时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 8 日 10 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	870535	江苏感创	2024 年 9 月 6 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

江苏省无锡市华庄街道高浪东路 999-8 号 C1 栋 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表 2024 年半年度净利润为-1,731,971.08 元，累计未分配利润为-8,675,421.69 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

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；
- （5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月8日10:00前

（三）登记地点：江苏省无锡市华庄街道高浪东路999-8号C1栋6层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陆艳

地址：江苏省无锡市华庄街道高浪东路999-8号C1栋6层605室-620室 江苏感创电子科技股份有限公司

电话：0510-81156512

传真：0510-81156511

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏感创电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏感创电子科技股份有限公司董事会

2024年8月20日