

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 9 月 5 日上午 9:00。

（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	833168	微成科技	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

厦门市翔安区香山街道翔安南路 5008 号 203 室之 115 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于接受关联方捐赠的议案》

为偿还公司银行贷款，支持公司发展，关联方朱娟向公司无偿捐赠 3,092,109.80 元。

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）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(2) 自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 5 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：厦门市翔安区香山街道翔安南路 5008 号 203 室之 115 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈惠娟；联系电话：0592-8366111

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日