

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的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 6 日 10:00。

（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	835007	战诚电子	2024 年 9 月 2 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

上海战诚电子科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举张备战继续为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事张备战继续担任公司第四届董事会董事，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。张备战不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

（二）审议《选举王诚继续为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事王诚继续担任公司第四届董事会董事，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。王诚不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，

将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

（三）审议《选举李景继续为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事李景继续担任公司第四届董事会董事，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。李景不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

（四）审议《选举孙忠梅继续为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事孙忠梅继续担任公司第四届董事会董事，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。孙忠梅不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

（五）审议《选举王伟继续为公司第四届董事会董事》继续

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事王伟担任公司第四届董事会董事，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。王伟不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

（六）审议《选举杨伟涛继续为公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第三届监事会监事杨伟

涛继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满止。杨伟涛不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至第四届监事就任起自动卸任。

（七）审议《选举张烜诚继续为公司第四届监事会监》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第三年届监事会监事张烜诚担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满止。张烜诚不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至第四届监事就任起自动卸任。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 8:00 至 10:00

（三）登记地点：上海战诚电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼

联系电话：13816925063

传真号码：86-21-54884814

联系人：李景

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日