

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，合法有效。

(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 13 日 15:00。

(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	833622	正昌电子	2024年9月10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

西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于西安正昌电子股份有限公司变更会计师事务所的议案》

相关内容详见2024年8月27日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《西安正昌电子股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-040)。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

相关内容详见2024年8月27日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-039)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;

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、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记

(二) 登记时间：2024年9月12日9:00-17:00

(三) 登记地点：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层

四、其他

(一) 会议联系方式：唐旬生先生

联系电话：029-884630389-820 传真：029-81108790

联系地址：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司董事会

2024年8月27日