

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。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

本次会议以现场记名投票方式召开。

（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 9:00-10:00。

（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	834552	斯巴克瑞	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

天津市西青区微电子工业区微四路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见 2024 年 8 月 28 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见 2024 年 8 月 28 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司拟签订建设项目工程总承包合同的议案》

公司转型升级项目基建建设选择与中机国际工程研究院有限责任公司拟签订建设项目工程总承包合同。

（四）审议《2024 年半年度利润分配方案》

议案内容详见 2024 年 8 月 28 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案的公告》。

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。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董艳 联系地址：天津市西青区微电子工业区微四路 18 号 联系电话：022-88251628 邮政编码：300385

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）公司《第三届监事会第十次会议决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日