

证券代码：835536 证券简称：正通电子主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合公司法和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9:00-11:00。

（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	835536	正通电子	2024年9月9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

正通会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会董事换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄道铭、黄志秋、黄道锡、黄伟达、黄铭为公司第四届董事会董事候选人（均为连任），以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会监事换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东黄道铭提名李祥、郑龙为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事田燕一起组成公司第四届监事会。李祥、郑龙、田燕均不属于失信联合惩戒对象。

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) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡

（二）登记时间：2024年9月20日8:00-9:00

（三）登记地点：正通电子会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市周市镇许龚路118号联系电话：0512-36885550 传真：0512-36885551 邮政编码：215300
联系人：黄志秋

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议决议》

江苏正通电子股份有限公司董事会

2024年8月29日