

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：诚通证券

## 紫灿科技（上海）股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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、召开符合《公司法》、《证券法》及（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 19 日上午 9 点 30 分。

##### （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  | 870428 | 紫灿科技 | 2024 年 9 月 13 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

上海市闵行区虹井路 185 号 806 室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向银行申请贷款》的议案

公司拟向温州银行股份有限公司上海分行贷款人民币 500 万元，期限叁年。

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. 自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、

代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。

4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日上午 9 点

（三）登记地点：上海市闵行区虹井路 185 号 806 室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市闵行区虹井路 185 号 806 室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室 联系人：黄逗逗 联系电话：021-64052223

（二）会议费用：食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

紫灿科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

紫灿科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日