

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

西安超晶科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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（通讯方式）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 10:00。

通讯会议的召开时间及表决时间同现场会议。

（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	874478	超晶科技	2024年10月11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

西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段10号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与关联方开展智慧储能项目合作的议案》

为提高公司能源利用率，降低能源使用成本，公司拟与陕西兴正伟新能源科技有限公司开展能源管理合作。具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安超晶科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）、陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）、薛祥义、新余超科投资管理有限公司、共青城超汇投资合伙企业（有限合伙）、王一川、西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）、付倩、傅恒志。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月12日9:00

（三）登记地点：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段10号公司证券法律部

四、其他

（一）会议联系方式：刘爽 联系地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段10号 联系电话：029-86091531 传真：029-86066135。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司董事会

2024年9月20日