

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

会议采用现场召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 10:30。

(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	839482	旭彤电子	2024年11月28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

西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会提请审议公司监事会换届选举事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-041）。

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（原件）、股东账户卡（原件）。

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 4 日 8:30-10:30

(三) 登记地点：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：张竹 (2) 联系电话：029-87607812 (3) 传真：029-87607792 (4) 电子邮箱：zz3612@126.com (5) 联系地址：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室。

(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

- (一)《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司董事会

2024年11月18日