

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

## 深圳市晨日科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《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

届时由全体股东或其授权代表到公司会议室参加本次股东大会并现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午 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	834518	晨日科技	2024年12月3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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司晨日科技（南京）有限公司，注册地址为南京市浦口区浦口区金鼎路33号，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币1000万元，占注册资本100%，法定代表人为钱雪行，电子专用材料制造、电子精细化工产品、电子焊锡膏、电子助焊膏的技术开发与销售；光伏电池材料（指高效率、低成本、新型太阳能材料）；电子半导体化学材料、其他掺杂用于电子工业的化学物；半导体材料；电子信息材料；经营进出口业务。许可经营项目是：电子精细化工产品（工艺为混合、分装）的生产。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年12月4日上午09:30至10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：隋靖 联系电话：0755-86099586 联系地址：深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A3栋7楼

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司董事会

2024年11月20日