

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:00。

(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	838297	启翔景程	2024年12月23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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名丁晓晴、严志强、刘海堂、吴龙振、王蕊华为第四届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

丁晓晴、严志强、刘海堂、吴龙振、王蕊华不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司同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《陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

鉴于公司 2020 年-2023 年度已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司财务审计机构，该公司遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名徐普、王辉为第四届监事会非职工代表监事，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

徐普、王辉不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司同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《陕西启翔景程电子科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身

份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月27日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭凯月 电话：029-81771216
邮编：710065 地址：西安市雁塔区博文路唐南大厦B座1701

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《陕西启翔景程科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《陕西启翔景程科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事会

2024年12月11日