

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

## 郑州森鹏电子技术股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 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	874051	森鹏电子	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

郑州市高新技术产业开发区金盏街16号15#楼6楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由5名调整到6名。鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修改。具体内容详见公司于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-018）。

### （二）审议《关于增选贺楠女士为公司第一届董事会董事的议案》

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，提名贺楠女士作为第一届董事会董事，任期自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。具体内容详见公司于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事任命公告》（公告编号2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；
- 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)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月27日8:30-9:00

（三）登记地点：公司6楼会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：张国强 0371-56657201
- （二）会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理。

### 五、备查文件目录

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司董事会

2024年12月11日