

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 9 月 16 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	833707	精华股份	2022年9月12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《2022年半年度报告》

公司按照股份转让系统的要求编制了2022年半年度报告，具体内容详见公司2022年8月24日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2022年半年度报告》公告编号：2022-019。

（三）审议《关于出售资产暨拟签订<项目转让协议>的议案》

因公司战略发展需要，为进一步优化产品与资产结构，公司拟处置与客户台州市路桥恒星汽车部件有限公司（以下简称为台州恒星）、余江县大为贸易管理中心（有限合伙）（以下简称为余江大为）有关的所有项目及相关资产。公司拟将该项目转让给郑州联创电子有限公司（暂定），向其出售工装、夹具、模具、库存商品和原材料等价值合计29,366,700元（含税金额，最终以双方对账金额为准），转让专有技术及服务价值16,000,000元（未税）。最终交易价格与协议内容以公司与客户及受让方签订的三方合同为准。具体内容详见公司2022年8月24日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《出售资产暨

项目转让的公告》公告编号：2022-014。

（四）审议《关于变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要公司拟修改经营范围，并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司2022年8月24日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的公告》公告编号：2022-015。

（五）审议《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

宁波东海银行拟向公司新增“薪资保”专用贷款授信，额度1000万元，此贷款仅用于发放员工薪资，由公司董事长、股东、实际控制人康晴提供无偿担保，担保期限两年。公司董事长、股东、实际控制人康晴与宁波东海银行签署《最高额保证合同》，具体金额与期限以实际合同为准。具体内容详见公司2022年8月24日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2022-018。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；2、法人股东由法

定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：9月16日8:00~9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：邹文霞 电话：0574-88301117，手机：13282226830，
邮箱：zouwx@jinghuacn.net

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司董事会

2022年8月24日