

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江承销保荐

纳晶科技股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 5 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14 时 00 分至 15 时 00 分。

（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	830933	纳晶科技	2023年12月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见公司2023年12月6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《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-035）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和持股凭证（如有）；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书、股东账户卡（如有）及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；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定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月21日13点30分

（三）登记地点：杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕峥

联系电话：0571-56051285

传真：0571-56322236

联系地址：杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室

邮政编码：310052

（建议拟出席本次股东大会的股东提前与公司取得联系，以便公司做好会议筹备）

（二）会议费用：本次股东大会会议期间，出席会议的股东食宿、交通费等所有相关费用均自理。

五、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《纳晶科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

纳晶科技股份有限公司董事会

2023年12月6日