

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-043

## 常州同惠电子股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月12日14:00。

2、网络投票起止时间：2023年9月11日15:00—2023年9月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	833509	同惠电子	2023年9月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师(南京)事务所指定的律师。

#### （七）会议地点

江苏省常州市新北区新竹路1号公司5号会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-041)。

(二) 审议《关于提名公司核心员工的议案》

为吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干,鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工,经公司经营管理层的推荐,公司董事会拟提名刘瑜等5人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上刊登的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2023-044)。

(三) 审议《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

公司拟对公司章程相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-042)。

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;

## 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;

