

证券代码：400198

证券简称：搜特 3

主办券商：华英证券

转债代码：404002

转债简称：搜特转债

公告编号：2023-097

搜于特集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

本次会议为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）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公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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

现场会议召开时间：2023年9月15日15:00。

（六）出席对象

1、由于公司股票已于2023年8月11日在深圳证券交易所终止上市并摘牌，目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，因此本次股东大会出席对象为：2023年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，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。

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3、律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《两网公司及退市公司股票转让办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款；

上述议案存在特别决议议案；

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、会议登记办法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人身份证到公司办理参会登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件）

（二）登记时间：2023年9月11日8:30-11:30和13:30-16:30

（三）登记地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部。

四、其他

(一) 会议联系方式:

(1) 联系地址: 东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部, 邮编: 523170。

(2) 联系电话: 0769-81333505

(3) 传真: 0769-81333508

(4) 联系人: 廖岗岩

(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托_____代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

序号	非累计投票议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			

说明：本次股东大会议案采取非累积投票制，请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托书的有效期：自签署日至 年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日