

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（四）会议召开方式

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：2021 年 3 月 15 日 10:00。

（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	873011	上海宁远	2021 年 3 月 11 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

中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《选举公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会能够依法正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会需要换届选举。公司董事会拟提名霍双宁先生、李临霞女士、李红国先生、李红梅女士、林乃鹏先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会选举通过之日起算。

(二) 审议《选举公司第二届监事会监事》

鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会需要换届选举。公司监事会拟提名鲁国华先生、钟秋萍女士、胡文婷女士为第二届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会选举通过之日起算。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 3 月 1 日

（三）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦学英 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室联系电话：13371972297 固定电话：50304310 传真：62484563 邮箱：qinxueying@http-china.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《第一届董事会第十六次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日