

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

关于召开 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 22 日上午 9：30。

（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	832356	金华机械	2021 年 3 月 16 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

审议 1、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 11 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名蒋怡、蒋飞、张志军、吕建国、陈志强担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

审议 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2020 年 11 月 23 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名陈托歧、丁建刚任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

审议 3、《关于变更公司经营住所及公司章程的议案》

公司原住所：常熟市碧溪新区万和路 25 号，变更为常熟市碧溪新区万和路 16 号，并变更公司章程。

上述议案不存在特别决议议案

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22日上午8：30-9：30

（三）登记地点：常熟市碧溪新区东张万和路25号

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-52645208

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《常熟市金华机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

2、《常熟市金华机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司董事会

2021年3月2日