

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（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	831568	张铁军	2021年5月17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

上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张铁军、俞海英、张雅丽、张又心和张冠栋为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和公司单程的有关规定，提名张铁军、俞海英、张雅丽、张又心和张冠栋连任公司第四届董事会董事，任期期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

详案内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》。

(二) 审议《关于提名包明霞、朱蕾为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和公司单程的有关规定，提名包明霞、朱蕾连任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表选举的职工代表监事应格文组成公司第四届监事会，任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，以上提名监事均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

详案内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》。

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。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月21日9:30-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路567弄5号楼4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张雅丽 联系电话：021-63337273 联系地址：上海市闵行区浦星公路567弄5号楼4楼

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司董事会

2021年5月10日