

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

## 江苏祥豪实业股份有限公司 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监事会。

因喻清卿女士辞去监事及监事会主席职务，监事会向董事会提请召开股东大会选举新任监事。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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6月15日上午9:00

(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	838211	祥豪实业	2021年6月10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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举何在保为监事会监事的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会选举何在保先生为监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年06月15日 08:00-9:00

（三）登记地点：江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份有限公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈涛

联系地址：江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 公司董秘办公室

邮政编码：211600

联系电话：0517-86804588

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

《江苏祥豪实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2021年5月28日