

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

## 四川名齿齿轮制造股份有限公司

### 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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 9 月 11 日上午 10:00-10:30。

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	835050	四川名齿	2021年9月7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

成都市锦江区琉璃路 8 号华润广场 B 座 2601 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》。

### （三）审议《累积投票制实施细则议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川名齿齿轮制造股份有限公司累积投票制实施细则》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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) 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

(2) 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 10 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：成都市锦江区琉璃路 8 号华润广场 B 座 2601 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王琳（董秘）联系电话：13980605611 传真：08353222759

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川名齿齿轮制造股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日