

证券代码：872858

证券简称：永为客

主办券商：东吴证券

## 苏州永为客模架智造股份有限公司

## 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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。会议召开无需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 30 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	872858	永为客	2021 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员(包括董事会秘书)。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于对全资子公司增资的议案》

为实现公司发展战略，提高公司综合竞争力，满足公司业务增长的需求，公司拟将对全资子公司永为客模架（宜兴）有限公司增资 1800 万元人民币，注册资本由目前的 200 万元人民币增加至 2000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-033）。

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 30 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：颜佳红 联系电话：0512-65016115 传真：0512-65016113

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《苏州永为客模架智造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州永为客模架智造股份有限公司董事会

2021年9月14日