

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 10 月 27 日由公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《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 11 月 15 日上午 10:00-11:00。

（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	836946	高服股份	2021年11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

河南省新乡县朗公庙镇(107国道立交桥北)公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会成员中贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生均为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选；也不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名贺丽芳女士、靳中宝先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会成员中贺丽芳女士、靳中宝先生均为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第三届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，也不属于失信联合惩戒对象。

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；
- 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和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021年11月15日上午8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：孔凡斌；
- 2、联系地址：河南省新乡县朗公庙镇(107国道立交桥北)公司会议室；
- 3、联系电话：(0373) 5701115；
- 4、邮政编码：453000。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《新乡市高服机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《新乡市高服机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2021年10月29日