

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

## 无锡诚优专用器材股份有限公司 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。

由董事会召集

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规要求

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

在公司会议室召开

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日 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	837284	诚优股份	2021 年 12 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《第三届董事会换届选举》

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会选举，经公司股东推荐，拟提名孙艳军、孙艳民、孙艳丽、姚春媚、邓建兵为第三届董事会候选人，新选举的第三届董事会任期三年，任期自 2021 年第一次临时股东大会

会批准之日起算。

## （二）审议《第三届监事会换届选举》

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会选举，经公司股东推荐，拟提名花义江、奚傲为第三届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，新选举的第三届监事会任期三年，任期自2021年第一次临时股东大会批准之日起算。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托授权书、法人股东账户卡办理登记手续；自然人股东，应持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理的，应持代理人身份证、委托授权书、委托人账户卡办理登记

（二）登记时间：2021年12月13日9:00前

（三）登记地点：公司B层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：姚春媚

电 话：0510-88788593

地 址：江苏省无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日