

证券代码：873423

证券简称：龙翔股份

主办券商：开源证券

常州龙翔气弹簧股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 15 日上午 10 点。

（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	873423	龙翔股份	2021 年 12 月 8 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《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名任陆林、任业林、毛敏东、荣敏、陆优昆担任公司第二届董事会董事候选人。

(二) 审议《《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会成员的议案》》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名朱叶、丁凤娟担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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

股份公司股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席股东大会，并行使表决权。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

法人股东的法定代表人出席会议的，应携带法人股东的法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证出席；委托他人代理出席会议的，代理人应携带法人股东的企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人股东法定代表人的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 12 月 15 日 9:45 时前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈婧 电话：0519-89865311
传 真：0519-89865311

（二）会议费用：与会股东交通费自理

五、备查文件目录

《常州龙翔气弹簧股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《常州龙翔气弹簧股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

常州龙翔气弹簧股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日