

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

## 南通爱慕希机械股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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

会议在公司一楼会议室举行

##### （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 13:30。

预计会议时间为 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	835250	爱慕希	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

江苏省南通市经济技术开发区新东路19号一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

因公司原董事会董事李纯莹女士提请辞职，经公司股东提名，拟选举韩意帆先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

### （二）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

因公司原监事洪裕锋先生提请辞职，经公司股东提名，拟选举李京龙先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月15日10:00-13:00

（三）登记地点：江苏省南通经济技术开发区新东路19号公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话及邮件等形式

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《南通爱慕希机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司董事会

2021年11月30日