

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

上海邑通道具股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 22 日 09：00。

（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	835979	邑通道具	2021 年 12 月 17 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》的议案

鉴于公司第二届董事会任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任王克强、王克建、徐墨戈、刘继达、徐建忠、薛英鹤、林佩芬为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。

（二）审议《关于拟修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原第九十八条：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由六名董事组成。

拟修改为：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成。

（三）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业已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名丁军、韩靖靖为第三届监事会监事候选人，和 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4、股东可以通过信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 21 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：朱建祥

联系电话：021-57406543

传真：021-57401515-855

联系地址：上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 10 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《上海邑通道具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日