

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：一创投行

浙江八达隧道工程股份有限公司

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

本次临时股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。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，不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 24 日上午 10 时

（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	839306	八达股份	2021年12月20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

杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 9 楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名朱梓双、陈绍业、朱奇、姜山、徐大云为公司第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。上述董事候选人均为第二届董事会董事，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经

公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名李杰、李然为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人均为连选连任。第三届监事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届监事会履行董事会职责。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对监事任职资格的要求。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 902 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 徐大云；联系电话：0571-88842666

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江八达隧道工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日