

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

会议的召集、召开等符合有关法律、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：2022 年 1 月 25 日上午 9:00-10:30。

（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	873529	先锋股份	2022年1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

张家港市凤凰镇韩国工业园区友谊路南公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册资本的议案》

2021年11月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。现股票发行已经完成，本次实际发行股票数量为1,680,000股，根据股票发行结果，变更公司注册资本。

公司注册资本原为：2970万元。

现注册资本变更为：3138万元。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订。

(三) 审议《关于变更2021年度财务审计机构的议案》

公司原财务审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

根据公司业务发展和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。

具体内容详见本公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月25日上午9:00-15:30

（三）登记地点：张家港市凤凰镇韩国工业园区友谊路南 公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张璐，联系电话：0512-58456232 传真：0512-58421007

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签署的第二届董事会第十六次会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事会

2022年1月10日