

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

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

本次股东大会会议议案，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

开始时间：2022 年 2 月 7 日上午 10:00

结束时间：2022 年 2 月 7 日上午 12:00

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年2月7日上午10:00。

预计会期 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	834276	澳冠智能	2022年1月27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

苏州澳冠智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司拟购买土地使用权>的议案》

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产及研发实力，拟通过公开挂牌出让交易方式购买位于七都镇临浙开发区吴越路西侧的一宗国有建设用地使用权，总占地面积约 60 亩，规划性质为工业用地，出让年限 50 年，购买价格预计不超过人民币 1500 万元，具体土地面积及出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准。

（二）审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于 2022 年 1 月 10 日完成 2021 年第二次股票定向发行，发行股份总额 2,136,600 股。根据此次股票发行前后公司注册资本、股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款。（1）原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 3,420 万元。现修订为：公司注册资本为人民币：3,633.66 万元。（2）原《公司

章程》第十八条：公司的股份总数为 3,420 万股，全部为普通股。现修订为：公司的股份总数为 3,633.66 万股，全部为普通股。

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

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- （4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 28 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：邓挺 电话：0512-88819157 传真：0512-63282282

地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号 邮编：215213

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司董事会

2022年1月19日