

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、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 2 月 8 日上午 9 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	830894	紫竹装备	2022年1月28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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

根据公司生产经营情况，2022 年公司预计向关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司采购钢板桩不超过 5,000 吨，预计交易金额不超过 2,500 万元。

2022 年公司预计向关联方鞍山紫竹轨道交通设备有限公司缴纳土地租赁费 38,352 元。

（二）审议《关于选举张猛先生为公司董事》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举张猛为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

（三）审议《关于选举徐刚先生为公司董事》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构

成，现选举徐刚为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

（四）审议《关于选举姜松先生为公司董事》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举姜松为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 8 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马鸿喆

联系电话：0412-8202813

邮箱：mahongzhe1989@vip.qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司董事会

2022年1月19日