

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日 10:00-12:00。

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	832119	路通精密	2022年2月11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

烟台路通精密科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名宫昭鑫先生任公司第三届董事会董事的议案》

董事会于 2022 年 1 月 10 日收到董事韩新民先生递交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选新任董事。现提名宫昭鑫先生任公司第三届董事会董事。

（二）审议《关于废止〈独立董事管理办法〉的议案》

根据公司发展的实际需要，决定废止《独立董事管理办法》。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司发展的实际需要，拟修订《董事会议事规则》有关董事会专门委员会及独立董事的条款。

（四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据公司发展的实际需要，拟修订《股东大会议事规则》有关独立董事的条款。

(五) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展的实际需要，决定修订《公司章程》有关独立董事的条款。

(六) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据公司发展的实际需要，拟修订《关联交易管理制度》有关独立董事的条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

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。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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2月16日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘民正 联系电话：0535-6100718

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《烟台路通精密科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台路通精密科技股份有限公司董事会

2022年1月27日