

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司

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

本次会议的召开已经于 2022 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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

本次会议不设网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 13:00。

（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	831211	尊马管件	2022年2月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路 1088 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议关联交易（一）》议案

公司拟与上海奉贤浦发村镇银行签订 500.00 万元银行借款合同（具体金额以实际银行等金融机构审批为准），期限为 1 年。该笔贷款拟由股东张健及其配偶孙莉萍以及马鞍山尊马科技有限公司与上海奉贤浦发村镇银行签订的 500.00 万元《短期贷款保证合同》提供担保。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年2月14日12:30

（三）登记地点：安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路1088号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路1088号；2、联系人：谢婵琦；3、联系电话：18321650383

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司董事会

2022年2月16日