

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 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。

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年3月24日9:00-10:00

（六）出席对

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	838165	中意股份	2022年3月21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

仪征市月塘镇迎宾大道8号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举苏伟强为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会至2022年01月09日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，选举苏伟强为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(二) 审议《关于选举苏伟华为公司第三届董事会董事的议案》

选举苏伟华为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(三) 审议《关于选举苏宗伟为公司第三届董事会董事的议案》

选举苏宗伟为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(四) 审议《关于选举徐士喜为公司第三届董事会董事的议案》

选举徐士喜为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(五) 审议《关于选举朱捷为公司第三届董事会董事的议案》

选举朱捷为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

(六) 审议《关于选举陈义平为公司第三届监事会监事的议案》

选举陈义平为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届监事会监事，任期三年。

(七) 审议《关于张爱民为公司第三届监事会监事的议案》

选举张爱民为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届监事会监事，任期三年。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 03 月 23 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2022 年 3 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：仪征市月塘镇迎宾大道 8 号，

联系人：杨颖，联系电话：0514-80389900

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日