

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

## 南通爱慕希机械股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南通爱慕希机械股份有限公司章程》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

本次会议以现场形式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日 13:30。

## （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	835250	爱慕希	2022年3月22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

江苏省南通市经济技术开发区新东路19号一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2022 年度公司与日本 AMC 发生日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-003）

### （二）审议《关于预计 2022 年度公司与 BANGKOK-AMC CO.,LTD.发生日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-003）

（三）审议《关于预计 2022 年度公司与南通伊原流体系统科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-003）

（四）审议《关于预计 2022 年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-003）

（五）审议《关于追认 2021 年度公司关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登的《关于追认 2021 年度公司关联交易的公告》（公告编号为：2022-004）

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）、（二）、（三）、（四）、（五）；

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、加盖法人单位公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，加盖法人单位公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；
- (5) 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年3月28日10:00—13:00

(三) 登记地点：江苏省南通经济技术开发区新东路19号公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话及邮件等

联系地址：江苏省南通市经济技术开发区新东路19号

邮政编码：226010 邮箱地址：shy@ntamc.cn

联系人：苏海燕

联系电话：0513-85921662、13083561392

传 真：0513-83595432

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司董事会

2022年3月9日