

证券代码：839837

证券简称：中汽高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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

采用现场投票，不采用其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 26 日上午 9 点。

（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	839837	中汽高科	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名龚立民、薛兰、龚立波、孙国峰、蒋建国为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员除薛兰女士外均为连任。截至本公告披露日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2022年03月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏中汽高科股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2022-003。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名蒋

洪斌、殷建松为第三届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事周见一同组成公司第三届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏中汽高科股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2022-004。

（三）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

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，议案序号为三；

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 03 月 26 日上午 8：30 分

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋建国 联系地址：江苏常州武进高新区龙飞路18号 联系电话：0519-86909282 传真：0519-86909282 邮政编码：213164

(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

- 1、江苏中汽高科股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
- 2、江苏中汽高科股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江苏中汽高科股份有限公司董事会

2022年3月11日