

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 15 日上午 9:00 。

（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	873568	海陵液压	2022年5月13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

泰州海陵液压机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

公司监事会换届选举。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

公司董事会换届选举。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

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、持股凭证办理登记；

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、持股凭证和代理人身份证办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：江苏泰州泰东工业园区 8 号公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏泰州泰东工业园区 8 号；联系人：丁克芳；
联系电话：0523—86279022。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日