

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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 6 月 2 日上午 9 时。

##### （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	838236	三峰股份	2022年5月31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

宁波联丰中路918号三峰股份三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会成员的任期即将届满，根据公司章程规定，现对公司董事会成员进行换届提名，现提名许伟峰、许华丰、许善峰、许家琪、许东平为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

### （二）审议《关于提名第三届监事会监事候选人》议案

公司第二届监事会成员的任期即将届满，根据公司章程，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名许海伦、毛佩伦为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人均为连任，自股东大会审议通过之日起生效，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

自然人股东持本人身份证；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，代理人身证；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；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、加盖法人单位印章由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年6月2日8：30~9：00

（三）登记地点：宁波联丰中路918号三峰股份办公楼三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：宁波联丰中路918号三峰股份办公楼三楼会议室

联系电话：0574-88006688

联系人：郑丽波

传 真：0574-88173333

邮政编码：315174

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）、宁波三峰机械电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

（二）、宁波三峰机械电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

宁波三峰机械电子股份有限公司董事会

2022年5月13日