

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次股东大会的召开由第四届监事会第十次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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

不适用网络投票及其他方式投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日上午 08 点 30 分。

## （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	832506	美通筑机	2022年6月8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

公司行政楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名徐强先生为非职工监事候选人的议案》

本届监事吴鹏先生因个人原因，辞去所担任的监事职务，吴鹏先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补徐强先生为本届监事会成员。在新任监事获股东大会表决通过前，吴鹏先生仍将按照有关规定履行监事职责。

拟新任监事徐强先生简历：徐强，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学，本科学历，2006年10月至今任浙江美通筑路机械股份有限公司技术工程师。

上述监事候选人经公司股东大会表决通过后当选为公司第四届监事会监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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、股东账户卡办理登记。由代理人出席本次会议的，应持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证办理登记。

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

3、除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

（二）登记时间：2022年6月13日8时00分

（三）登记地点：公司行政楼四楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江海宁盐仓白沙路6号 联系人：谢利丹  
联系电话：0571-8690 5752 传 真：0571-8690 5752

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司董事会

2022年5月27日