

证券代码：839698

证券简称：路得坦摩

主办券商：国信证券

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 10 时 00 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	839698	路得坦摩	2022年6月24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

浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉路得坦摩公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提议，同意提名陈必君先生（继任董事）、王丽霞女士（继任董事）、陈雪珍女士（继任董事）、李娜女士（继任董事）、吴德成先生（新任董事）为公司第三届董事会董事候选人。

上述5位董事候选人经2022年第二次临时股东大会审议通过后，任期自其决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（二）审议《监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进

行监事会换届选举。经监事会提议，同意提名孔雪颖女士（继任监事）、张敏先生（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，任期自其决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022 年 6 月 30 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉路得坦摩公司总经办。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书李娜 2、联系电话：18857867608 3、联系地址：浙江省安吉县灵峰街道霞泉浙江路得坦摩汽车 部件股份有限公司总经办。 4、邮箱地址：ln@roadtamer.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司董事会

2022年6月15日