

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

## 上海张铁军翡翠股份有限公司

### 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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日 10:00。

##### （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	831568	张铁军	2022年7月20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

上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2022 年 7 月 8 日在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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）

### （二）审议《关于提请林俊兵先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司监事会于 2022 年 6 月 9 日收到监事朱蕾女士递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名林俊兵先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起到第四届监事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

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。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月25日9:30-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路567弄5号楼4层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张雅丽 联系电话：021-63337273 联系地址：上海市闵行区浦星公路567弄5号楼4楼

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

上海张铁军翡翠股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海张铁军翡翠股份有限公司董事会

2022年7月8日