

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《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

##### （五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 6 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	836605	立达股份	2022年8月1日

2. 本公司董事、监事及董事会秘书。

(七) 会议地点

湖南省株洲市天元区栗雨路 1299 号。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意提名黄海清、李新良、蒋勇军、宁胜利、罗伟峰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会同意提名梁翠霞、胡辉、李建设为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022年8月6日8:00-10:00

(三) 登记地点：湖南省株洲市天元区栗雨路1299号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何灿辉，联系电话：13875905389，联系地址：湖南省株洲市天元区栗雨路1299号公司五楼会议室。

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司董事会

2022年7月21日