

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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。

本次临时股东大会由董事会负责召集，审议公司注销全资子公司（北京合强德联科技有限公司）；任免公司董事的决议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东大会设置会议场所，并以现场形式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年8月24日10:00-11:00

(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	839214	合强机械	2022年8月19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

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于拟注销全资子公司北京合强德联科技有限公司决议》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司北京合强德联科技有限公司公告》（公告编号：2022-025）。

(二) 审议《关于公司任免董事的决议》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司任免董事的公告》(公告编号:2022-027)。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（二）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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、出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、

本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证；

6、使用信函、传真、电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年8月24日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：湖北省鄂州市新庙工业园区鄂东大道55号；

联系电话：0711-2758815；

联系人：张琴

(二) 会议费用：本次会议为期半天，费用自理。

五、备查文件目录

《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2022年8月9日