

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（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

现场会议、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 8 月 29 日上午 9:00。

（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 | 831615 | 禹成股份 | 2022年8月22日 |

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

烟台高新区博斯纳东路5号烟台禹成机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次修订《公司章程》的具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公告》(公告编号:2022-011)。

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

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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能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，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。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年8月29日上午08时

（三）登记地点：烟台高新区博斯纳东路5号烟台禹成机械股份有限公司219会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：初文成；联系电话：0535-3942362；传真：0535-6751738

（二）会议费用：本次会议的所有费用由出席会议的股东及其代表自理。

五、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司董事会

2022年8月12日