

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司

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》的相关规定。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日 09 时 30 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 | 832124 | 东南股份 | 2022年8月12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

南京东南工业装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司于2022年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2022-009

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见公司于2022年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2022-010

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年8月15日上午08时30分。

(三) 登记地点：南京东南工业装备股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：南京市江北新区中山科技园旺鑫路398号，电话：025-57700077，传真：025-58848466，邮政编码：211505，联系人：管正

(二) 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

《第三届监事会第八次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司董事会

2022年7月29日