

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 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。

2022 年 8 月 25 日以书面形式发出。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的要求。

（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

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年9月15日9:30-11:30

(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，包含优先股股东，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	838327	米莫金属	2022年9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

江苏米莫金属股份有限公司会议室

(一) 审议《关于公司2022年半年度报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2022年半年度报告》予以汇报。内容详见同日公司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）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

(二) 审议《关于2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，

内容详见同日公司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）披露的《关于2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

（三）审议《关于同意公司董事谢朋辞职的议案》

谢朋先生因个人原因，于2022年8月24日提出辞去公司董事职务，经过董事会各位董事审议，一致同意其辞职申请。

议案详见同日公司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）披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-020）。

（四）审议《关于选举公司董事的议案》

2022年8月24日公司收到董事谢朋先生递交的辞职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王淦为公司董事候选人。任期自2022年第一次临时股东大会审议之日起至本届董事会任期届满。

议案详见同日公司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）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-021）。

（五）审议《关于同意公司监事吴小东辞职的议案》

吴小东先生因个人原因，于2022年8月24日提出辞去公司监事职务，经过监事会各位监事审议，一致同意其辞职申请。

议案详见同日公司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）披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-020）。

（六）审议《关于选举公司监事的议案》

2022年8月24日公司收到监事吴小东先生递交的辞职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵文龙为公司监事候选人。任期自2022年第一次临时股东大会审议之日起至本届监事会任期届满。

议案详见同日公司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）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-021）。

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，

二、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。

（二）登记时间：2022年09月15日7:30-9:30

(三) 登记地点：江苏米莫金属股份有限公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐修銮

联系电话：0512-63370771

传真：0512-63370773

电子邮箱：cgb1@mimomim.com

联系地址：江苏省苏州市吴江区同里镇屯村社区邱舍开发区东古路
28号

邮编：215216

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

四、备查文件目录

(一) 《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

(二) 《江苏米莫金属股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2022年8月25日